

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
 Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Pesos)
 Avance de la Gestión 1er Trimestre

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Interes del Periodo	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Periodo
1. Deuda Pública	\$995,507,261		-\$30,631,433		\$964,875,828	\$22,537,216	\$186,875
A. Corto Plazo	0		-30,631,433	125,196,302	94,564,869	22,537,216	186,875
1) BANOBRAS, SNC 12508	0		-8,276,357	33,105,428	24,829,071	6,845,171	
2) BANOBRAS, SNC 9368	0		-12,011,411	50,716,216	38,704,804	7,950,980	
3) BANORTE, 40657256	0		-3,895,229	15,580,915	11,685,686	1,822,233	
4) COFIDAN BC4240	0		-3,253,991	13,015,963	9,761,972	2,843,888	
5) MULTIVA, SA	0		-3,194,445	12,777,780	9,583,335	3,074,944	186,875
B. Largo Plazo	995,507,261			-125,196,302	870,310,959		
1) BANOBRAS, SNC 12508	331,054,285			-33,105,428	297,948,857		
2) BANOBRAS, SNC 9368	344,226,622			-50,716,216	293,510,407		
3) BANORTE, 40657256	76,206,747			-15,580,915	60,625,832		
4) COFIDAN BC4240	117,306,662			-13,015,963	104,290,699		
5) MULTIVA, SA	126,712,945			-12,777,780	113,935,165		
2. Otros Pasivos	1,460,898,151				1,309,771,055		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$2,456,405,412		-\$30,631,433		\$2,274,646,883	\$22,537,216	\$186,875
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A) BANOBRAS, SNC 9368	344,226,622		-12,011,411		332,215,211	7,950,980	
B) BANORTE, 40657256	76,206,747		-3,895,229		72,311,518	1,822,233	
5. Valor de Instrumento Bono Cupón Cero							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Monica Juliana Vega Aguirre

Directora General

Amelia Cornejo Arpinio

Subdirector de Administración y Finanzas