



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Pesos)
Avance de la Gestión 2do 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		-\$61,693,603		\$933,813,658	\$41,061,404	\$368,958
A. Corto Plazo	0		-61,693,603	125,196,302	63,502,699	41,061,404	368,958
1) BANOBRAS, SNC 12508	0		-16,552,714	33,105,428	16,552,714	13,231,792	
2) BANOBRAS, SNC 9368	0		-24,453,560	50,716,216	26,262,656	15,517,488	
3) BANORTE, 40657256	0		-7,790,457	15,580,915	7,790,457	3,497,728	
4) COFIDAN BC4240	0		-6,507,982	13,015,963	6,507,982	2,794,973	
5) MULTIVA, SA	0		-6,388,890	12,777,780	6,388,890	6,019,424	368,958
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				1,367,576,012		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$2,456,405,412		-\$61,693,603		\$2,301,389,670	\$41,061,404	\$368,958
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A) BANOBRAS, SNC 9368	344,226,622		-24,453,560		319,773,062	15,517,488	
B) BANORTE, 40657256	76,206,747		-7,790,457		68,416,289	3,497,728	
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 Gornejo Arminio

Subdirectora de Administración y Finanzas