Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Pesos)
Avance de la Gestión 3er 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 démas Costos Asociados Durante el Periodo
1. Deuda Pública	**$995,507,261**		**-$93,211,124**		**$902,296,137**	**$61,377,004**	**$546,250**
A. Corto Plazo	**0**		**-93,211,124**	**125,196,302**	**31,985,178**	**61,377,004**	**546,250**
1) BANOBRAS, SNC 12508	0		-24,829,071	33,105,428	8,276,357	19,328,156	
2) BANOBRAS, SNC 9368	0		-37,351,059	50,716,216	13,365,157	22,577,381	
3) BANORTE, 40657256	0		-11,685,686	15,580,915	3,895,229	5,068,510	
4) COFIDAN BC4240	0		-9,761,972	13,015,963	3,253,991	5,539,555	
5) MULTIVA, SA	0		-9,583,335	12,777,780	3,194,445	8,863,403	546,250
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**				**1,359,243,452**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**$2,456,405,412**		**-$93,211,124**		**$2,261,539,589**	**$61,377,004**	**$546,250**
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A) BANOBRAS, SNC 9368	344,226,622		-37,351,059		306,875,563	22,577,381	
B) BANORTE, 40657256	76,206,747		-11,685,686		64,521,061	5,068,510	
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 Arminio
Subdirectora de Administración y Finanzas