



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021  
(Pesos)  
Avance de la Gestión 3er Trimestre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>99,327,463</b>	<b>25,173,379</b>
Instituciones de Crédito	PESOS	BANOBRAS SNC	33,105,428	8,276,357
	PESOS	BANOBRAS SNC	24,847,377	6,553,357
	PESOS	BANORTE SA	15,580,915	3,895,229
	PESOS	COFIDAN SA DE CV	13,015,963	3,253,991
	PESOS	MULTIVA SA	12,777,780	3,194,445
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>99,327,463</b>	<b>25,173,379</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>1,437,412,746</b>	<b>1,437,412,746</b>
Instituciones de Crédito	PESOS	BANOBRAS SNC	463,475,999	463,475,999
	PESOS	BANOBRAS SNC	488,068,197	488,068,197
	PESOS	BANORTE SA	138,673,971	138,673,971
	PESOS	COFIDAN SA DE CV	169,370,514	169,370,514
	PESOS	MULTIVA SA	177,824,065	177,824,065
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>1,437,412,746</b>	<b>1,437,412,746</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,708,245,207</b>	<b>2,038,728,704</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>3,244,985,415</b>	<b>3,501,314,829</b>

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

Lic. Elí Topete Robles

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos