



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 2021  
 (Pesos)  
 Avance de la Gestión 3er Trimestre

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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
<b>1. Deuda Pública</b>	<b>\$1,536,740,208</b>		<b>-\$74,154,084</b>		<b>\$1,462,586,124</b>	<b>\$75,830,916</b>	<b>\$833,750</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>99,327,463</b>		<b>-74,154,084</b>	<b>0</b>	<b>25,173,379</b>	<b>75,830,916</b>	<b>833,750</b>
1) BANOBRAS, SNC 12508	33,105,428		-24,829,071	0	8,276,357	24,713,864	
2) BANOBRAS, SNC 9368	24,847,377		-18,294,020	0	6,553,357	20,243,723	
3) BANORTE, 40657256	15,580,915		-11,685,686	0	3,895,229	7,711,215	
4) COFIDAN BC4240	13,015,963		-9,761,972	0	3,253,991	13,214,272	
5) MULTIVA, SA	12,777,780		-9,583,335	0	3,194,445	9,947,842	833,750
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,437,412,746</b>			<b>0</b>	<b>1,437,412,746</b>		
1) BANOBRAS, SNC 12508	463,475,999			0	463,475,999		
2) BANOBRAS, SNC 9368	488,068,197			0	488,068,197		
3) BANORTE, 40657256	138,673,971			0	138,673,971		
4) COFIDAN BC4240	169,370,514			0	169,370,514		
5) MULTIVA, SA	177,824,065			0	177,824,065		
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,708,245,207</b>				<b>2,038,728,704</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>\$3,244,985,415</b>		<b>-\$74,154,084</b>		<b>\$3,501,314,829</b>	<b>\$75,830,916</b>	<b>\$833,750</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A) BANOBRAS, SNC 9368	512,915,574		-18,294,020		494,621,554	20,243,723	
B) BANORTE, 40657256	154,254,885		-11,685,686		142,569,199	7,711,215	
<b>5. Valor de Instrumento Bono Cupón Cero</b>							

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

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

Lic. Eli Topete Robles

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos