



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
 Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (Pesos)
 Cuenta Pública

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Interés del Período	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período
1. Deuda Pública	\$1,536,740,208		-\$99,327,463		\$1,437,412,746	\$102,363,650	\$1,102,083
A. Corto Plazo	99,327,463		-99,327,463	103,148,716	103,148,716	102,363,650	1,102,083
1) BANOBRAS, SNC 12508	33,105,428		-33,105,428	33,105,428	33,105,428	33,411,393	
2) BANOBRAS, SNC 9368	24,847,377		-24,847,377	28,668,630	28,668,630	27,482,067	
3) BANORTE, 40657256	15,580,915		-15,580,915	15,580,915	15,580,915	10,376,103	
4) COFIDAN BC4240	13,015,963		-13,015,963	13,015,963	13,015,963	17,505,133	
5) MULTIVA, SA	12,777,780		-12,777,780	12,777,780	12,777,780	13,588,954	1,102,083
B. Largo Plazo	1,437,412,746			-103,148,716	1,334,264,030		
1) BANOBRAS, SNC 12508	463,475,999			-33,105,428	430,370,570		
2) BANOBRAS, SNC 9368	488,068,197			-28,668,630	459,399,567		
3) BANORTE, 40657256	138,673,971			-15,580,915	123,093,056		
4) COFIDAN BC4240	169,370,514			-13,015,963	156,354,551		
5) MULTIVA, SA	177,824,065			-12,777,780	165,046,285		
2. Otros Pasivos	1,708,245,207				2,229,949,876		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$3,244,985,415		-\$99,327,463		\$3,667,362,622	\$102,363,650	\$1,102,083
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A) BANOBRAS, SNC 9368	512,915,574		-24,847,377		488,068,197	27,482,067	
B) BANORTE, 40657256	154,254,885		-15,580,915		138,673,971	10,376,103	
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

Gonzalo Lopez Lopez
 Director General

Amelia Cornejo Arminio
 Encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Finanzas