

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 30 de septiembre 2021
 Expresado en Pesos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banobras (BRT)	36,828,160	11,993,898
Títulos y Valores	Pesos	BBVA Bancomer 1000-MDP	8,403,985	2,296,563
Arrendamientos Financieros	Pesos	BBVA Bancomer 620-MDP	1,793,000	474,000
	Pesos	Banorte 750-MDP	25,286,425	8,867,835
	Pesos		1,344,750	355,500
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Subtotal a Corto Plazo			36,828,160	11,993,898
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Pesos	Banobras (BRT)	2,560,793,234	2,560,793,234
Títulos y Valores	Pesos	BBVA Bancomer 1000-MDP	233,899,886	233,899,886
Arrendamientos Financieros	Pesos	BBVA Bancomer 620-MDP	997,156,000	997,156,000
	Pesos	Banorte 750-MDP	581,870,348	581,870,348
	Pesos		747,867,000	747,867,000
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Subtotal a Largo Plazo			2,560,793,234	2,560,793,234
Otros Pasivos				
			1,710,904,141	2,628,110,947
Total Deuda y Otros Pasivos			4,308,525,535	5,200,898,079

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

MAESTRO RAYMUNDO VEGA ANDRADE
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. LURDES PEÑA CASTELLANOS
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD