

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | | | | | |
| | Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | 36,828,160 | 43,537,730 |
| | Instituciones de Crédito | Pesos | Banobras (BRT) | 8,403,985 | 10,721,150 |
| | Títulos y Valores | Pesos | BBVA Bancomer 1000-MDP | 1,793,000 | 2,097,000 |
| | Arrendamientos Financieros | Pesos | BBVA Bancomer 620-MDP | 25,286,425 | 29,146,830 |
| | | Pesos | Banorte 750-MDP | 1,344,750 | 1,572,750 |
| Deuda Externa | | | | 0 | 0 |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| | Subtotal a Corto Plazo | | | 36,828,160 | 43,537,730 |
| | Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | 2,560,793,234 | 2,519,515,598 |
| | Instituciones de Crédito | Pesos | Banobras (BRT) | 233,899,886 | 223,178,736 |
| | Títulos y Valores | Pesos | BBVA Bancomer 1000-MDP | 997,156,000 | 995,059,000 |
| | Arrendamientos Financieros | Pesos | BBVA Bancomer 620-MDP | 581,870,348 | 554,983,612 |
| | | Pesos | Banorte 750-MDP | 747,867,000 | 746,294,250 |
| Deuda Externa | | | | 0 | 0 |
| | Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| | Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| | Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| | Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| | Subtotal a Largo Plazo | | | 2,560,793,234 \$ | 2,519,515,598 |
| Otros Pasivos | | | | 1,710,904,141 \$ | 1,471,769,568 |
| | Total Deuda y Otros Pasivos | | | 4,308,525,535 \$ | 4,034,822,896 |

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