



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020




Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>	<b>\$ 786,591,901</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,315,092</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 771,276,808</b>	<b>\$ 17,599,633</b>	<b>\$ 14,377</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>61,260,369</b>	<b>-</b>	<b>15,315,092</b>	<b>-</b>	<b>45,945,277</b>	<b>17,599,633</b>	<b>14,377</b>
a1) Instituciones de Crédito	61,260,369	-	15,315,092	-	45,945,277	17,599,633	14,377
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>725,331,532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>725,331,532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b1) Instituciones de Crédito	725,331,532	-	-	-	725,331,532	-	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>\$ 582,509,376</b>				<b>\$ 624,869,353</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>	<b>\$ 1,369,101,276</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,315,092</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,396,146,161</b>	<b>\$ 17,599,633</b>	<b>\$ 14,377</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.  
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contrato	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	-				
B. Crédito 2	-				

  
HECTOR SOTO IBARRA  
DIRECTOR GENERAL

  
RICARDO LEDESMA OCHOA  
SUBDIRECTOR GENERAL