



# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO E INFORMACION CONTABLE

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2020



BAJA CALIFORNIA

Emitido: 6/Oct/2020

Pag 1 de 1

Hora: 12:25:42

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS            | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                  |                        |                             | <b>\$786,591,901</b>      | <b>\$740,646,624</b>    |
| <b>CORTO PLAZO:</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA INTERNA:</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito              |                        |                             | \$61,260,369              | \$15,315,092            |
|                                       |                        |                             | \$61,260,369              | \$15,315,092            |
|                                       | PESOS                  | COFIDAN                     | \$15,384,000              | \$3,846,000             |
|                                       | PESOS                  | BANOBRAS 12509              | \$45,876,369              | \$11,469,092            |
| Titulos y Valores                     |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros            |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA EXTERNA:</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros                |                        |                             |                           |                         |
| Internacionales                       |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                       |                        |                             |                           |                         |
| Titulos y Valores                     |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros            |                        |                             |                           |                         |
| <b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>           |                        |                             | <b>\$61,260,369</b>       | <b>\$15,315,092</b>     |
| <b>LARGO PLAZO:</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA INTERNA:</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito              |                        |                             | \$725,331,532             | \$725,331,532           |
|                                       |                        |                             | \$725,331,532             | \$725,331,532           |
|                                       | PESOS                  | COFIDAN                     | \$37,186,000              | \$37,186,000            |
|                                       | PESOS                  | BANOBRAS 12509              | \$688,145,532             | \$688,145,532           |
| Titulos y Valores                     |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros            |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA EXTERNA:</b>                 |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros                |                        |                             |                           |                         |
| Internacionales                       |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                       |                        |                             |                           |                         |
| Titulos y Valores                     |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros            |                        |                             |                           |                         |
| <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>           |                        |                             | <b>\$725,331,532</b>      | <b>\$725,331,532</b>    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                  |                        |                             | <b>\$582,509,376</b>      | <b>\$633,096,963</b>    |
| <b>TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS</b> |                        |                             | <b>\$1,369,101,276</b>    | <b>\$1,373,743,587</b>  |

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO  
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO SANTAELLA CANO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

\*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*