



**Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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>							
A. Corto Plazo	\$ 786,591,901	\$ -	\$ 45,945,277	\$ -	\$ 740,646,624	\$ 44,810,335	\$ 39,813
a1) Instituciones de Crédito	61,260,369	-	45,945,277	-	15,315,092	44,810,335	39,813
a2) Títulos y Valores	61,260,369	-	45,945,277	-	15,315,092	44,810,335	39,813
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo	725,331,532	-	-	-	725,331,532	-	-
b1) Instituciones de Crédito	725,331,532	-	-	-	725,331,532	-	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 582,509,376				\$ 633,096,963		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>	<b>\$ 1,369,101,276</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 45,945,277</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,373,743,587</b>	<b>\$ 44,810,335</b>	<b>\$ 39,813</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					

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO  
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO SANTAELLA CANO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO