



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEXICALI

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(Cifras en Pesos)



Emitido: 11/Oct/2021

Pag 1 de 1

Hora: 14:25:32

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA:				
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				
DEUDA EXTERNA:				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL DE DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO			\$61,260,369	\$15,315,092
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA:				
Instituciones de Crédito			\$664,071,163	\$664,071,163
			\$664,071,163	\$664,071,163
	PESOS	COFIDAN	\$21,802,000	\$21,802,000
	PESOS	BANOBRAS 12509	\$642,269,163	\$642,269,163
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA:				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			\$664,071,163	\$664,071,163
TOTAL DE OTROS PASIVOS			\$546,122,421	\$568,594,085
TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$1,271,453,952	\$1,247,980,340

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL

ALFREDO SANTAELLA CANO
SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS