



**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 del 2021



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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	\$ 725,331,532	\$ 61,260,369	\$ 45,945,277	\$ 15,315,092	\$ 30,131,742	\$ 26,544	
a1) Instituciones de Crédito	61,260,369	-	45,945,277	15,315,092	30,131,742	26,544	
a2) Títulos y Valores	61,260,369	-	45,945,277	15,315,092	30,131,742	26,544	
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo	664,071,163	664,071,163	-	-	664,071,163	-	
b1) Instituciones de Crédito	664,071,163	-	-	-	664,071,163	-	
b2) Títulos y Valores	664,071,163	-	-	-	664,071,163	-	
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	\$ 546,122,420				\$ 568,594,085		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>	<b>\$ 1,271,453,952</b>		<b>\$ 45,945,277</b>		<b>\$ 1,247,980,340</b>	<b>\$ 30,131,742</b>	<b>\$ 26,544</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</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>
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 DE ADMON. Y FINANZAS