



**Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali**  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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                   | \$ -                      | \$ 83,062,369              | \$ -   | \$ 642,269,163          | \$ 40,675,976                 | \$ 31,092  |
| a1) Instituciones de Crédito                     | 61,260,369                       | -                         | 15,384,000                 | -  | 45,876,369              | 40,675,976                    | 31,092   |
| a2) Títulos y Valores                            | 61,260,369                       | -                         | 15,384,000                 | -  | 45,876,369              | 40,675,976                    | 31,092   |
| a3) Arrendamientos Financieros                   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| B. Largo Plazo                                   | 664,071,163                      | -                         | 67,678,369                 | -  | 596,392,794             | -                             | -  |
| b1) Instituciones de Crédito                     | 664,071,163                      | -                         | 67,678,369                 | -  | 596,392,794             | -                             | -  |
| b2) Títulos y Valores                            |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| b3) Arrendamientos Financieros                   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                          | \$ 546,122,420                   |                           |                            |  | \$ 436,778,492          |                               |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>      | <b>\$ 1,271,453,952</b>          | <b>\$ -</b>               | <b>\$ 83,062,369</b>       | <b>\$ -</b>                                      | <b>\$ 1,079,047,655</b> | <b>\$ 40,675,976</b>          | <b>\$ 31,092</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

SALVADOR LUNA OLIVAS

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

cjg