



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2022



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 | 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública | | | | | | | |
| A. Corto Plazo | \$ 642,269,163 | \$ - | \$ 11,469,092 | \$ - | \$ 630,800,071 | \$ 11,108,260 | \$ - |
| a1) Instituciones de Crédito | 45,876,369 | - | 11,469,092 | - | 34,407,277 | 11,108,260 | - |
| a2) Títulos y Valores | 45,876,369 | - | 11,469,092 | - | 34,407,277 | 11,108,260 | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | 596,392,794 | - | - | - | 596,392,794 | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | 596,392,794 | - | - | - | 596,392,794 | - | - |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | \$ 436,778,492 | | | | \$ 691,473,440 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros | \$ 1,079,047,655 | \$ - | \$ 11,469,092 | \$ - | \$ 1,322,273,511 | \$ 11,108,260 | \$ - |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| A. Deuda Contingente 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Deuda Contingente 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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 |
|--|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | - | - | | | |
| B. Crédito 2 | - | - | | | |

JOSE ARMANDO FERNANDEZ SAMANIEGO
DIRECTOR GENERAL



SALVADOR LUNA OLIVAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CMS