



Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de Enero al 30 de Junio 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública</b>                          | \$ 642,269,163                   | \$ -                      | \$ 22,938,184              | \$ -   | \$ 619,330,979          | \$ 23,613,182                 | \$ -   |
| <b>A. Corto Plazo</b>                            | 45,876,369                       | -                         | 22,938,184                 | -  | 22,938,184              | 23,613,182                    | -  |
| a1) Instituciones de Crédito                     | 45,876,369                       | -                         | 22,938,184                 | -  | 22,938,184              | 23,613,182                    | -  |
| a2) Títulos y Valores                            |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| a3) Arrendamientos Financieros                   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>B. Largo Plazo</b>                            | 596,392,794                      | -                         | -                          | -  | 596,392,794             | -                             | -  |
| b1) Instituciones de Crédito                     | 596,392,794                      | -                         | -                          | -  | 596,392,794             | -                             | -  |
| b2) Títulos y Valores                            |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| b3) Arrendamientos Financieros                   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                          | \$ 436,778,492                   |                           |                            |  | \$ 691,402,383          |                               |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>      | \$ 1,079,047,655                 | \$ -                      | \$ 22,938,184              | \$ -   | \$ 1,310,733,361        | \$ 23,613,182                 | \$ -   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>      | \$ -                             | \$ -                      | \$ -                       | \$ -   | \$ -                    | \$ -                          | \$ -   |
| A. Deuda Contingente 1                           | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| B. Deuda Contingente 2                           | -                                | -                         | -                          | -  | -                       | -                             | -  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</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                                       | -              |               |                 |                                  |               |

ARMANDO CARRAZCO LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS