



**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 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>	<b>\$ 642,269,163</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,407,277</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 607,861,886</b>	<b>\$ 37,981,072</b>	<b>\$ -</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>45,876,369</b>	<b>-</b>	<b>34,407,277</b>	<b>-</b>	<b>11,469,092</b>	<b>37,981,072</b>	<b>-</b>
a1) Instituciones de Crédito	45,876,369	-	34,407,277	-	11,469,092	37,981,072	-
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>596,392,794</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596,392,794</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b1) Instituciones de Crédito	596,392,794	-	-	-	596,392,794	-	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>\$ 436,778,492</b>				<b>\$ 656,727,979</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>	<b>\$ 1,079,047,655</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,407,277</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,264,589,866</b>	<b>\$ 37,981,072</b>	<b>\$ -</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	-				

ARMANDO CARRAZCO LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL

SALVADOR LUNA OLIVAS  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS