



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 2024



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	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>A. Corto Plazo</b>	\$ 550,516,425	\$ 45,876,369	\$ 11,469,092	\$ 11,469,092	\$ 539,047,333	\$ 17,385,594	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	45,876,369	-	11,469,092	-	34,407,277	17,385,594	-
a2) Títulos y Valores	45,876,369	-	11,469,092	-	34,407,277	17,385,594	-
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo</b>	504,640,057	504,640,057	-	-	504,640,057	-	-
b1) Instituciones de Crédito	504,640,057	-	-	-	504,640,057	-	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 574,999,390				\$ 794,506,099		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros</b>	\$ 1,125,515,815	\$ -	\$ 11,469,092	\$ -	\$ 1,333,553,432	\$ 17,385,594	\$ -
<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	-				

LIC. VICTOR MANUEL PICOS RAMIREZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,  
EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR GENERAL, DE  
CONFORMIDAD CON OFICIO DG-0197-24, FOLIO  
473757 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024

LAE. FRANCISCO JAVIER ROSALES VASQUEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

11  
AS