

**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.**  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017


(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos                | Saldo al 31 de diciembre 2016 | 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>1,091,262,550</b>          | <b>0</b>                  | <b>29,684,223</b>          | <b>0</b>   | <b>1,061,578,327</b>    | <b>88,848,719</b>             | <b>2,555,160</b>   |
| <b>A. Corto Plazo</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                  | <b>29,684,223</b>          | <b>39,722,733</b>                                | <b>10,038,510</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0                             | 0                         | 29,684,223                 | 39,722,733                                       | 10,038,510              | 0                             | 0  |
| a2) Títulos y Valores   | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| <b>B. Largo Plazo</b>   | <b>1,091,262,550</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-39,722,733</b>                               | <b>1,051,539,817</b>    | <b>88,848,719</b>             | <b>2,555,160</b>   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 1,091,262,550                 | 0                         | 0                          | -39,722,733                                      | 1,051,539,817           | 88,848,719                    | 2,555,160  |
| b2) Títulos y Valores   | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       | 0                             | 0  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>1,589,124,818</b>          | <b>6,144,611,838</b>      | <b>6,415,735,501</b>       | <b>0</b>   | <b>1,318,001,155</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | <b>2,680,387,368</b>          | <b>6,144,611,838</b>      | <b>6,445,419,724</b>       | <b>0</b>   | <b>2,379,579,482</b>    | <b>88,848,719</b>             | <b>2,555,160</b>   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     |                               |                           |                            |  |                         |                               |  |
| A. Deuda Contingente 1  | 65,746,944                    | 0                         | 7,822,272                  | 0  | 57,924,672              |                               |  |
| B. Deuda Contingente 2  | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       |                               |  |
| C. Deuda Contingente XX   | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       |                               |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> |                               |                           |                            |  |                         |                               |  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       |                               |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       |                               |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               | 0                             | 0                         | 0                          | 0  | 0                       |                               |  |

- 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 (k)                     | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés    | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva        |
|--|------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                  |               |                    |                                  |                      |
| A. Crédito 1                                       | 200,000,000      | 12 Meses      | T.I.I.E. + 4.5 Pts | 11,368,000                       | T.I.I.E. + 10.18 Pts |
| B. Crédito 2                                       | 0                | 0             | 0                  | 0                                | 0                    |
| C. Crédito XX                                      | 0                | 0             | 0                  | 0                                | 0                    |

  
 Gustavo Sánchez Vásquez  
 Presidente Municipal

  
 Saúl Martínez Carrillo  
 Tesorero Municipal