



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al inicio del periodo	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo al Final del periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	968,697,008.25	0.00	33,812,159.36	0.00	934,884,848.89	68,624,864.69	1,656,520.91
A. Corto Plazo	45,585,808.25	0.00	33,812,159.36	0.00	11,773,648.89	58,524,864.69	1,656,520.91
a1) Instituciones de Crédito	45,585,808.25	0.00	33,812,159.36	0.00	11,773,648.89	58,524,864.69	1,656,520.91
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	923,111,200.00	0.00	0.00	0.00	923,111,200.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	923,111,200.00	0.00	0.00	0.00	923,111,200.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,274,640,661.00	3,451,326,116.08	3,638,709,452.93	0.00	1,067,165,324.15	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,243,246,669.25	3,451,326,116.08	3,672,521,612.29	0.00	2,022,050,173.04	68,624,864.69	1,656,520.91
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	31,525,538.00	0.00	8,693,184.00	0.00	21,632,352.00		
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

- 1 Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido 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
5. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0.00				
B. Crédito 2	0.00				
C. Crédito XX	0.00				


 Mariana del Pilar Ávila Olmeda
 Presidenta Municipal


 Víctor Daniel Amador Barragán
 Tesorero Municipal