



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(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	957,147,550	0	8,034,161	0	949,113,389	39,383,995	681,560
A. Corto Plazo	10,926,554	0	8,034,161	0	2,892,393	39,383,995	681,560
a1) Instituciones de Crédito	10,926,554	0	8,034,161	0	2,892,393	39,383,995	681,560
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	946,220,996	0	0	0	946,220,996	0	0
b1) Instituciones de Crédito	946,220,996	0	0	0	946,220,996	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,294,320,041	4,028,244,997	4,283,430,025	0	1,039,135,013	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,251,467,591	4,028,244,997	4,291,464,186	0	1,988,248,402	39,383,995	681,560
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1	18,205,728	0	10,709,376	0	7,496,352		
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0		
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
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
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	0				
B. Crédito 2	0				
C. Crédito XX	0				

Roger R. Sosa Alaffita
Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez
Presidenta Municipal