AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(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	**946,220,996**	**0**	**3,006,642**	**0**	**943,214,354**	**15,987,422**	**0**
A. Corto Plazo	**12,758,392**	**0**	**3,006,642**	**0**	**9,751,750**	**15,987,422**	**0**
a1) Instituciones de Crédito	12,758,392	0	3,006,642		9,751,750	15,987,422	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	**933,462,604**	**0**	**0**	**0**	**933,462,604**	**0**	**0**
b1) Instituciones de Crédito	933,462,604	0	0		933,462,604	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	**1,266,327,241**	**1,114,990,146**	**1,422,392,302**	**0**	**958,925,086**	**0**	**0**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**2,212,548,238**	**1,114,990,146**	**1,425,398,944**	**0**	**1,902,139,440**	**15,987,422**	**0**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	3,786,048	0	3,786,048	0	0		
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