



MEXICALI
22 AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(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	1,051,187,056	0	10,378,551	0	1,040,808,505	28,123,302	284,200
A. Corto Plazo	0	0	10,378,551	42,609,427	32,230,876	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	10,378,551	42,609,427	32,230,876	0	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	1,051,187,056	0	0	-42,609,427	1,008,577,629	28,123,302	284,200
b1) Instituciones de Crédito	1,051,187,056	0	0	-42,609,427	1,008,577,629	28,123,302	284,200
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,469,652,728	2,180,509,987	2,340,965,047	0	1,309,197,668	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,520,839,784	2,180,509,987	2,351,343,598	0	2,350,006,173	28,123,302	284,200
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	55,226,208	0	2,788,416	0	52,437,792		
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				

Gustavo Sánchez Vásquez
Presidente Municipal

Saúl Martínez Carrillo
Tesorero Municipal