



**AYUNTAMIENTO DE MEXICALI**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

(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 |
|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública</b>   | <b>1,010,735,281</b>        | <b>0</b>                  | <b>10,208,535</b>          | <b>0</b>   | <b>1,000,526,746</b>       | <b>26,195,611</b>             | <b>1,225,084</b>   |
| <b>A. Corto Plazo</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>10,208,535</b>          | <b>42,038,273</b>                                | <b>31,829,738</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0                           | 0                         | 10,208,535                 | 42,038,273                                       | 31,829,738                 | 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>1,010,735,281</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42,038,273</b>                               | <b>968,697,008</b>         | <b>26,195,611</b>             | <b>1,225,084</b>   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 1,010,735,281               | 0                         | 0                          | -42,038,273                                      | 968,697,008                | 26,195,611                    | 1,225,084  |
| 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>1,382,642,586</b>        | <b>1,032,947,906</b>      | <b>1,216,307,342</b>       | <b>0</b>   | <b>1,199,283,150</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | <b>2,393,377,867</b>        | <b>1,032,947,906</b>      | <b>1,226,515,877</b>       | <b>0</b>   | <b>2,199,809,896</b>       | <b>26,195,611</b>             | <b>1,225,084</b>   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     |                             |                           |                            |  |                            |                               |  |
| A. Deuda Contingente 1  | 43,842,624                  | 0                         | 2,980,224                  | 0  | 40,862,400                 |                               |  |
| 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                                       | 0                |               |                 |                                  |               |
| B. Crédito 2                                       | 0                |               |                 |                                  |               |
| C. Crédito XX                                      | 0                |               |                 |                                  |               |

**Guillermo Galván Sariñana**  
 Presidente Municipal

**Saúl Martínez Carrillo**  
 Tesorero Municipal