



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	9,381,048	0	936,839,948	56,854,460	1,600,328
A. Corto Plazo	12,758,392	0	9,381,048	0	3,377,344	56,854,460	1,600,328
a1) Instituciones de Crédito	12,758,392	0	9,381,048		3,377,344	56,854,460	1,600,328
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	3,901,331,869	4,382,423,350	0	785,235,760	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,212,548,238	3,901,331,869	4,391,804,398	0	1,722,075,708	56,854,460	1,600,328
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