



AYUNTAMIENTO DE MEXICALI
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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	918,564,996	0	12,790,484	0	905,774,512	85,808,914	1,599,587
A. Corto Plazo	17,395,245	0	12,790,484	0	4,604,761	85,808,914	1,599,587
a1) Instituciones de Crédito	17,395,245	0	12,790,484	0	4,604,761	85,808,914	1,599,587
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	901,169,751	0	0	0	901,169,751	0	0
b1) Instituciones de Crédito	901,169,751	0	0	0	901,169,751	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	1,295,545,181	6,146,633,068	6,845,145,657	0	597,032,592	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,214,110,177	6,146,633,068	6,857,936,141	0	1,502,807,104	85,808,914	1,599,587
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	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	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	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 Roberto Sosa Alaffita
 Tesorero Municipal


 Norma Alicia Bustamante Martínez
 Presidenta Municipal