



**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
<b>1. Deuda Pública</b>	<b>918,564,996</b>	<b>0</b>	<b>12,790,484</b>	<b>0</b>	<b>905,774,512</b>	<b>85,808,914</b>	<b>1,599,587</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>17,395,245</b>	<b>0</b>	<b>12,790,484</b>	<b>0</b>	<b>4,604,761</b>	<b>85,808,914</b>	<b>1,599,587</b>
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>B. Largo Plazo</b>	<b>901,169,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901,169,751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,295,545,181</b>	<b>6,146,633,068</b>	<b>6,845,145,657</b>	<b>0</b>	<b>597,032,592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,214,110,177</b>	<b>6,146,633,068</b>	<b>6,857,936,141</b>	<b>0</b>	<b>1,502,807,104</b>	<b>85,808,914</b>	<b>1,599,587</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
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
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	0				
B. Crédito 2	0				
C. Crédito XX	0				

Roger Roberto Sosa Alaffita  
 Tesorero Municipal

Norma Alicia Bustamante Martínez  
 Presidenta Municipal