



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2017
(Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			7,124,057	7,124,057
Instituciones de Crédito		FINANCIERA LOCAL S.A. de C	7,124,057	7,124,057
Instituciones de Crédito			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			7,124,057	7,124,057
Largo Plazo				
Deuda Interna			159,735,048	157,895,724
Instituciones de Crédito			0	0
Instituciones de Crédito	160,000,000	BANSI S.A.	159,735,048	157,895,724
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			159,735,048	157,895,724
Otros Pasivos			552,037,684	569,200,851
Total Deuda y Otros Pasivos			718,896,789	734,220,632

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. NEREIDA FUENTES GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
TESORERO MUNICIPAL



900000