



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1ro. De Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 - 1 (d)	Disposiciones del Periodo 2019 (e)	Amortizaciones del Periodo 2019 (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 2019 (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	188,627,019	-	38,271,334		150,355,686	19,687,243	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	34,711,243	-	34,711,243	-	-	1,065,692	-
a1) Instituciones de Crédito	34,711,243	-	34,711,243		-	1,065,692	-
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	153,915,776	-	3,560,091		150,355,686	18,621,551	-
b1) Instituciones de Crédito	153,915,776	-	3,560,091		150,355,686	18,621,551	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	721,987,643.96	530,750,684	456,535,869	-	796,202,459		-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	910,614,663	530,750,684	494,807,203		946,558,145		-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-		-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	-	-	-		-		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	-				
B. Crédito 2	30,000,000	07 meses	TIIE+3.75	por disp. 1.25%	8.91%
C. Crédito XX					

C. OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA
PRESIDENTA MUNICIPAL

ING. DARIO FRANCISCO JAVIER RIVERA PARR
TESORERO MUNICIPAL

000221