

MUNICIPIO DE TECATE, B.C.

FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES.

INFORME 3ER TRIMESTRE 2020

| Tipo de obligación | Plazo   | Tasa                       | Fin, Destino y objeto   | Acreedor, proveedor o contratista | Importe Total  | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos. |                     |                |                     |
|--------------------|---------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------|---|---------------------|----------------|---------------------|
|                    |         |                            |   |                                   |                | FONDO   | Importe garantizado | Importe pagado | % respecto al total |
| DEUDA PUBLICA      | 20 Años | TIE+puntos grado de riesgo | Refinanciar y/o reestructurar créditos financieros locales y la inversión publica productivo. | Bansi, S.A.                       | 160,000,000.00 | Fondo general de participaciones  | 0.40                | 2,913,053.00   | 2%                  |

MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA

DEUDA PUBLICA DEL MUNICIPIO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Cifras a Pesos)

|  | Importe     |
|--|-------------|
| <i>Deuda Publica Bruta al 31 de diciembre del 2018</i>         | 150,355,185 |
| <i>(-)Amortización 1</i>                                       | 313,033     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 1</i> | 150,042,152 |
| <i>(-)Amortización 2</i>                                       | 315,641     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 2</i> | 149,726,511 |
| <i>(-)Amortización 3</i>                                       | 318,272     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 3</i> | 149,408,239 |
| <i>(-)Amortización 4</i>                                       | 320,924     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 4</i> | 149,087,315 |
| <i>(-)Amortización 5</i>                                       | 323,598     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 5</i> | 148,763,717 |
| <i>(-)Amortización 6</i>                                       | 326,295     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 6</i> | 148,437,422 |
| <i>(-)Amortización 7</i>                                       | 329,014     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 7</i> | 148,108,408 |
| <i>(-)Amortización 8</i>                                       | 331,756     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 8</i> | 147,776,652 |
| <i>(-)Amortización 9</i>                                       | 334,520     |
| <i>Deuda Publica Bruta Total descontando la amortización 9</i> | 147,442,132 |

Marisela Mayorga Martinez

Nombre de Responsable

Jefe del Departamento de Contabilidad

Cargo

Firma

MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALÍFORNIA  
RELACION DE DEUDA PUBLICA BRUTA TOTAL DEL MUNICIPIO A PRODUCTO INTERNO  
BRUTO DEL ESTADO

(Cifras a Pesos)

|                                       | Al 31 de Dic. Del 2019 | Al 3er. Trimestre 2020 |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Producto interno bruto estatal</i> | 630,433,117            | 630,433,117            |
| <i>Saldo de la Deuda Publica</i>      | 150,355,185            | 147,442,132            |
| <i>porcentaje</i>                     | 24%                    | 23%                    |

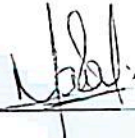
1. El Producto interno bruto es el ultimo publicado por la SHCP e INEGI correspondiente al ejercicio 2016

Marisela Mayorga Martinez.

· Nombre de Responsable

Jefe del Departamento de Contabilidad

Cargo



Firma

MUNICIPIO DE TECATE, BAJA CALIFORNIA  
RELACION DE DEUDA PUBLICA BRUTA TOTAL A INGRESOS PROPIOS  
DEL MUNICIPIO

(Cifras a Pesos)

|                                  | Al 31 de Dic. Del<br>2019 | Al 3er. Trimestre 2020 |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <i>Ingresos Propios</i>          | 133,072,973               | 349,132,333            |
| <i>Saldo de la Deuda Publica</i> | 150,355,185               | 147,442,132            |
| <i>porcentaje</i>                | 113%                      | 42%                    |

Marisela Mayorga Martinez

Nombre de Responsable

Jefe del Departamento de Contabilidad

Cargo



Firma