



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 2018
(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			18,818,141	18,625,177
Instituciones de Crédito	41,272,687	FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V.	18,818,141	18,625,177
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			18,818,141	18,625,177
Largo Plazo				
Deuda Interna			157,138,867	154,751,885
Instituciones de Crédito			0	0
Instituciones de Crédito	160,000,000	BANSI S.A.	157,138,867	154,751,885
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			157,138,867	154,751,885
Otros Pasivos			624,247,300	643,164,513
Total Deuda y Otros Pasivos			800,204,308	816,541,574

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 MANJUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL



000035