

3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.

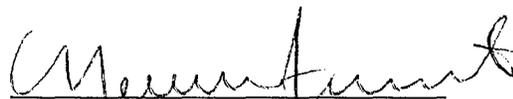
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1ro. De Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)

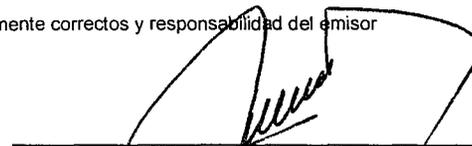
TECATE

Denominación de las Deudas	Monto de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			18,818,141	35,311,319
Instituciones de Crédito	41,272,687	INANCIERA LOCAL S.A. de C.V	18,818,141	35,311,319
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	35,311,319
Largo Plazo				
Deuda Interna			157,138,867	156,362,931
Instituciones de Crédito			0	0
Instituciones de Crédito	160,000,000	BANSI S.A.	157,138,867	156,362,931
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	156,362,931
Otros Pasivos			624,247,300	606,355,259
Total Deuda y Otros Pasivos			800,204,308	798,029,509

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

000006