



3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 - 1 (d)	Disposiciones del Periodo 2018 (e)	Amortizaciones del Periodo 2018 (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 2018 (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)	175,957,008	50,000,000	37,329,989		188,627,019	20,774,414	1,111,875
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	18,818,141	50,000,000	34,106,898		34,711,243	2,367,730	1,111,875
a1) Instituciones de Crédito	18,818,141	50,000,000	34,106,898		34,711,243	2,367,730	1,111,875
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	157,138,867	-	3,223,091		153,915,776	18,406,684	-
b1) Instituciones de Crédito	157,138,867	-	3,223,091		153,915,776	18,406,684	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	624,247,300	341,498,717	243,758,373		721,987,644	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	800,204,308	391,498,717	281,088,362		910,614,663	-	-
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	-	-	-		-	-	-

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	20,000,000	10 meses	TIIE+5.00	Por disp. 1.5%, Por admon 0.5%	22.67%
B. Crédito 2	30,000,000	07 meses	TIIE+3.75	por disp. 1.25%	8.91%
C. Crédito XX					

LIC. NEREIDA FUENTES GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL DURAN MORALES
 TESORERO MUNICIPAL