



**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 2019**  
**(Pesos)**



| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor   | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                               |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                               |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                               | <b>34,711,243</b>         | <b>0</b>                |
| Instituciones de Crédito               | Pesos                  | FINANCIERA LOCAL S.A. de C.V. | 8,996,957                 | 0                       |
| Instituciones de Crédito               | Pesos                  | BANSI S.A.                    | 25,714,286                | 0                       |
| Instituciones de Crédito               |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                               | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                               | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                               | <b>34,711,243</b>         | <b>0</b>                |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                               |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                               | <b>153,915,776</b>        | <b>151,278,846</b>      |
| Instituciones de Crédito               |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Instituciones de Crédito               | Pesos                  | BANSI S.A.                    | 153,915,776               | 151,278,846             |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                               | 0                         | 0                       |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Deuda Bilateral                        |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Títulos y Valores                      |                        |                               | 0                         | 0                       |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                               | 0                         | 0                       |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                               | <b>153,915,776</b>        | <b>151,278,846</b>      |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                               | <b>721,987,644</b>        | <b>720,261,223</b>      |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>     |                        |                               | <b>910,614,663</b>        | <b>871,540,069</b>      |

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

\_\_\_\_\_  
 C. OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ING. DARIO FRANCISCO JAVIER RIVERA PARRA  
 TESORERO MUNICIPAL



000034