



**3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1ro. De Enero al 30 de Septiembre de 2020**  
**(PESOS)**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo 2020 (e)	Amortizaciones del Periodo 2020 (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 2020 (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>150,355,185</b>	<b>-</b>	<b>2,913,053</b>		<b>147,442,132</b>	<b>11,361,163</b>	<b>-</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a1) Instituciones de Crédito	-	-			-		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>150,355,185</b>	<b>-</b>	<b>2,913,053</b>		<b>147,442,132</b>	<b>11,361,163</b>	<b>-</b>
b1) Instituciones de Crédito	150,355,185	-	2,913,053		147,442,132	11,361,163	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>796,202,960</b>	<b>287,617,694</b>	<b>267,371,593</b>	<b>-</b>	<b>816,449,061</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>946,558,145</b>	<b>287,617,694</b>	<b>270,284,646</b>		<b>963,891,192</b>	<b>11,361,163</b>	<b>-</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

\_\_\_\_\_  
 CP MARTIN DOMINGUEZ CHIU  
 TESORERO MUNICIPAL

000233