



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 2021
(PESOS)



**Gobierno de
Tecate**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo 2021 (e)	Amortizaciones del Periodo 2021 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	146,421,752	-	3,218,087		143,203,665	9,023,898	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-		-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-		-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-		-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-		-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	146,421,752	-	3,218,087		143,203,665	9,023,898	-
b1) Instituciones de Crédito	146,421,752	-	3,218,087		143,203,665	9,023,898	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-		-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-		-	-	-
2. Otros Pasivos	848,290,574	373,580,123	371,882,261	-	849,988,436	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	994,712,325	373,580,123	375,100,348		993,192,100	9,023,898	-
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	-	-	-		-	-	-

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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



C. EDGAR DARIO BENÍTEZ RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA
TESORERO MUNICIPAL

000280