



3.1.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.  
 Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2022  
 (PESOS)



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo 2022 (e) | Amortizaciones del Periodo 2022 (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo 2022 (h)<br>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>142,076,437</b>                   | <b>5,302,983</b>                   | <b>4,800,327</b>                    |  | <b>142,579,093</b>                            | <b>16,321,134</b>                 | -  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | -                                    | -                                  | -                                   | -  | -   | -                                 | -  |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | -                                    | -                                  | -                                   | -  | -   | -                                 | -  |
| a2) Títulos y Valores   | -                                    | -                                  | -                                   | -  | -   | -                                 | -  |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | -                                    | -                                  | -                                   | -  | -   | -                                 | -  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>142,076,437</b>                   | <b>5,302,983</b>                   | <b>4,800,327</b>                    |  | <b>142,579,093</b>                            | <b>16,321,134</b>                 | -  |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 142,076,437                          | 5,302,983                          | 4,800,327                           |  | 142,579,093                                   | 16,321,134                        | -  |
| b2) Títulos y Valores   |                                      |                                    |                                     |  |   |                                   |  |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  |                                      |                                    |                                     |  |   |                                   |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>890,496,187</b>                   | <b>715,922,409</b>                 | <b>697,371,432</b>                  | -  | <b>909,047,165</b>                            | -                                 | -  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>1,032,572,624</b>                 | <b>721,225,392</b>                 | <b>702,171,759</b>                  |  | <b>1,051,626,258</b>                          | <b>16,321,134</b>                 | -  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     | -                                    | -                                  | -                                   |  | -   | -                                 | -  |
| A. Deuda Contingente 1  |                                      |                                    |                                     |  |   |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2  |                                      |                                    |                                     |  |   |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX   |                                      |                                    |                                     |  |   |                                   |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</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. EDGAR DARIO BENÍTEZ RUIZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA  
 TESORERO MUNICIPAL

0000359