



**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 30 de septiembre de 2023**  
**(PESOS)**



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo 2023 (e)	Amortizaciones del Periodo 2023 (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo 2023 (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>142,579,093</b>	-	<b>3,927,325</b>		<b>138,651,768</b>	<b>5,046,708</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>142,579,093</b>	-	<b>3,927,325</b>		<b>138,651,768</b>	<b>5,046,708</b>	-
b1) Instituciones de Crédito	142,579,093	-	3,927,325		138,651,768	5,046,708	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-		-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-		-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>909,047,165</b>	<b>554,339,636</b>	<b>579,886,705</b>	-	<b>883,500,096</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,051,626,258</b>	<b>554,339,636</b>	<b>583,814,030</b>		<b>1,022,151,864</b>	<b>5,046,708</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

0000356