



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 31 de diciembre 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	137,276,110	-	5,302,983	-	131,973,127	20,858,531	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	5,302,983	-	5,302,983	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	5,302,983	-	5,302,983	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	131,973,127	-	-	-	131,973,127	20,858,531	-
b1) Instituciones de Crédito	131,973,127	-	-	-	131,973,127	20,858,531	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	914,350,149	907,866,924	898,241,674	-	923,975,399	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,051,626,258	907,866,924	903,544,657	-	1,055,948,525	20,858,531	-
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

0000314