

3.1.1.1 PRESIDENCIA MUNICIPAL TECATE, B.C.
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	5,858,274.00	0.00	1,410,337.00	0.00	4,447,937.00	5,011,193.27	0.00
Instituciones de crédito	5,858,274.00	0.00	1,410,337.00	0.00	4,447,937.00	5,011,193.27	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	126,114,852.50	0.00	0.00	0.00	126,114,852.50	0.00	0.00
Instituciones de crédito	126,114,852.50	0.00	0.00	0.00	126,114,852.50	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	923,975,398.78				905,558,936.16		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,055,948,525.28	0.00	1,410,337.00	0.00	1,036,121,725.66	5,011,193.27	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.- No aplica					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

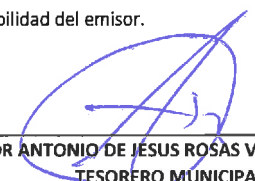
1.- No aplica					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- No aplica					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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


 C. EDGAR DARIO BENÍTEZ RUIZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DR ANTONIO DE JESUS ROSAS VALENZUELA
 TESORERO MUNICIPAL

0000308