

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)**  
(Pesos)

MUNICIPIO DE TECAMAC 0046

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)             | Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (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>92,067,020.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>10,726,260.00</b>           | <b>0.00</b>                                           | <b>81,340,760.00</b>                     | <b>560,387.63</b>                 | <b>188,462.64</b>                                                  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                               | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                           | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| a1) Instituciones de Crédito                                     | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| a2) Títulos y Valores                                            | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| a3) Arrendamientos Financieros                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                               | <b>92,067,020.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>10,726,260.00</b>           | <b>0.00</b>                                           | <b>81,340,760.00</b>                     | <b>560,387.63</b>                 | <b>188,462.64</b>                                                  |
| b1) Instituciones de Crédito                                     | 92,067,020.00                        | 0.00                          | 10,726,260.00                  | 0.00                                                  | 81,340,760.00                            | 560,387.63                        | 188,462.64                                                         |
| b2) Títulos y Valores                                            | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| b3) Arrendamientos Financieros                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                          | <b>191,398,214.05</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>180,440,931.42</b>          | <b>0.00</b>                                           | <b>10,957,282.63</b>                     | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>      | <b>283,465,234.05</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>191,167,191.42</b>          | <b>0.00</b>                                           | <b>92,298,042.63</b>                     | <b>560,387.63</b>                 | <b>188,462.64</b>                                                  |
| <b>4. Deuda Contingente *1 (Informativo)</b>                     | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                           | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| A. Deuda Contingente 1                                           | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| B. Deuda Contingente 2                                           | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| C. Deuda Contingente XX                                          | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero *2 (Informativo)</b> | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                           | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                                | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                  | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |

\*1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria

\*2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

| Obligaciones a Corto Plazo (k)              | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés                                                        | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) |                      |                   | <b>Tecamac</b><br>CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA<br>AYUNTAMIENTO 2019 - 2021 |                                      |                   |
| A. Crédito 1                                |                      |                   | <b>19 MAR 2019</b>                                                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                                                                        |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                                                                        |                                      |                   |

**SINDICATURA**

PRESIDENTE: **C. MARIELA GUTIERREZ GARCÍA**

SINDICO: **PROF. FERNANDO DOMÍNGUEZ AVENDAÑO**

SECRETARIO: **MTRO. ADRIÁN NÚÑEZ GUERRA**

**Tecamac**  
CIUDAD SEGURA Y PRÓSPERA  
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

**TESORERÍA MUNICIPAL**

TESORERO: **C.P. JOSE DE JESUS MARTINEZ DIAZ**

**SECRETARÍA**