



PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PESOS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	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
Deuda Pública	\$ 162,933,568				\$ 151,145,941	\$ 9,491,090	
Corto Plazo	\$ 15,874,089		\$ 11,787,627	\$ -	\$ 4,086,462	\$ 9,491,090	
Instituciones de Crédito	\$ 15,874,089		\$ 11,787,627	\$ -	\$ 4,086,462	\$ 9,491,090	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	\$ 147,059,479			\$ -	\$ 147,059,479		
Instituciones de Crédito	\$ 147,059,479			\$ -	\$ 147,059,479		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 88,027,185		\$ 33,076,590		\$ 121,103,775		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 250,960,753				\$ 272,249,716		
Deuda Contingente							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TOTAL DE INTERES	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito 3					

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

H. Araceli Brown Figueredo
C. Hilda Araceli Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL

Manuel Zermeño Chavez
LAE. Manuel Zermeño Chavez
TESORERO MUNICIPAL

Alejandra Rodríguez Herrera
C.P. Alejandra Rodríguez Herrera
DIRECTOR DE CONTABILIDAD



José Haroz Aguilar, No. 2000, Fracc. Villa Turística

Casa Municipal