

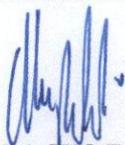


PLAYAS DE
ROSARITO
IX AYUNTAMIENTO

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
DEL 01 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
Deuda Pública	\$ 147,059,479				\$ 143,207,359	\$ 2,921,962	
Corto Plazo	\$ 17,174,561		\$ 3,852,120	\$ -	\$ 13,322,441	\$ 2,921,962	
Instituciones de Crédito	\$ 17,174,561		\$ 3,852,120	\$ -	\$ 13,322,441	\$ 2,921,962	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	\$ 129,884,918			\$ -	\$ 129,884,918		
Instituciones de Crédito	\$ 129,884,918			\$ -	\$ 129,884,918		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 119,510,859		-\$ 39,184,646		\$ 158,695,505		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 266,570,338				\$ 301,902,864		
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.


Mtra. Alejandra Epith Padilla Orozco
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAE. Manuel Zermeno Chavez
TESORERO MUNICIPAL


C.P. Bianca Adilene Quevedo Ruiz
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCION DE CONTABILIDAD

