



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | | | | | | | |
| PESOS | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre de 2016 | 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 | \$ 228,541,880 | | | | \$ 228,541,880 | \$ 13,752,222 | |
| Corto Plazo | \$ 2,547,807 | | | | \$ 2,547,807 | \$ 13,752,222 | |
| Instituciones de Crédito | \$ 2,547,807 | | | | \$ 2,547,807 | \$ 13,752,222 | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| Largo Plazo | \$ 225,994,073 | | | | \$ 225,994,073 | | |
| Instituciones de Crédito | \$ 225,994,073 | | | | \$ 225,994,073 | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| Otros Pasivos | \$ 71,882,102 | | | | \$ 58,042,670 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | \$ 300,423,982 | | | | \$ 286,584,550 | | |
| 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.

Lic. Mirna Cecilia Rincón Vargas
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Gerardo Alfredo Rocha Centeno
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. Elizabeth Tovar Servin
 CONTADOR GENERAL