



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 2018							
PESOS							
Denominación de la Dueda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	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	\$ 225,994,073				\$ 218,042,697	\$ 13,387,618	
Corto Plazo	\$ 10,707,910		\$ 7,951,376	\$ -	\$ 2,756,534	\$ 13,387,618	
Instituciones de Crédito	\$ 10,707,910		\$ 7,951,376	\$ -	\$ 2,756,534	\$ 13,387,618	
Títulos y Valores	\$ -		\$ -	\$ -			
Arrendamientos Financieros	\$ -		\$ -	\$ -			
Largo Plazo	\$ 215,286,163			\$ -	\$ 215,286,163		
Instituciones de Crédito	\$ 215,286,163			\$ -	\$ 215,286,163		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 70,111,727				\$ 50,489,842		
Total de la Dueda Pública y Otros Pasivos	\$ 296,105,800				\$ 268,532,539		
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

Lic. Alma Nidia González López
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
 TESORERIA MUNICIPAL

L.P. Alejandra Rodríguez Herrero
 CONTADOR GENERAL