



PLAYAS DE ROSARITO
VIII AYUNTAMIENTO

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020


PESOS

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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	\$ 203,701,017				\$ 194,393,455	\$ 12,054,801	
Corto Plazo	\$ 12,534,250		\$ 6,143,771	\$ -	\$ 3,226,688	\$ 12,054,801	
Instituciones de Crédito	\$ 12,534,250		\$ 6,143,771	\$ -	\$ 3,226,688	\$ 12,054,801	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	\$ 191,166,767			\$ -	\$ 191,166,767		
Instituciones de Crédito	\$ 191,166,767			\$ -	\$ 191,166,767		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 67,323,477				\$ 48,301,532		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 271,024,494				\$ 242,694,987		
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.


C. Hilda Araceli Brown Figueredo
PRESIDENTE MUNICIPAL


LAE. Manuel Zermeno Chavez
TESORERO MUNICIPAL


C.P. Alejandra Rodriguez Herrera
DIRECTORA DE CONTABILIDAD