




**PLAYAS DE ROSARITO**  
VIII AYUNTAMIENTO

| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021                      |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| PESOS   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Denominación de la Dueda Pública y Otros Pasivos            | Saldo al 31 de Diciembre de 2020 | 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 |
| <b>Deuda Pública</b>  | \$ 191,166,767                   |                           |                            |  | \$ 184,519,673          | \$ 7,516,662                  |  |
| <b>Corto Plazo</b>  | \$ 13,561,108                    |                           | \$ 6,647,094               | \$ -   | \$ 6,914,014            | \$ 7,516,662                  |  |
| Instituciones de Crédito                                    | \$ 13,561,108                    |                           | \$ 6,647,094               | \$ -   | \$ 6,914,014            | \$ 7,516,662                  |  |
| Titulos y Valores   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Arrendamientos Financieros                                  |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>Largo Plazo</b>  | \$ 177,605,659                   |                           |                            | \$ -   | \$ 177,605,659          |                               |  |
| Instituciones de Crédito                                    | \$ 177,605,659                   |                           |                            | \$ -   | \$ 177,605,659          |                               |  |
| Titulos y Valores   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Arrendamientos Financieros                                  |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>Otros Pasivos</b>  | \$ 70,841,073                    |                           |                            |  | \$ 38,598,344           |                               |  |
| <b>Total de la Dueda Pública y Otros Pasivos</b>            | \$ 262,007,840                   |                           |                            |  | \$ 223,118,017          |                               |  |
| <b>Deuda Contingente</b>                                    |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 1   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| Deuda Contingente 2   |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| <b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero</b>                |                                  |                           |                            |  |                         |                               |  |
| 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 Zermeño Chavez  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. Alejandra Rodríguez Herrera  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD