

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Denominación de la Dueda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2025	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	\$ 111,303,346	\$ -	\$ 4,878,545	\$ -	\$ 106,424,801	\$ 2,175,860	
Corto Plazo	\$ 20,103,852	\$ -	\$ 4,878,545	\$ -	\$ 15,225,307	\$ 2,175,860	
Instituciones de Crédito	\$ 20,103,852	\$ -	\$ 4,878,545	\$ -	\$ 15,225,307	\$ 2,175,860	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	\$ 91,199,493			\$ -	\$ 91,199,493		
Instituciones de Crédito	\$ 91,199,493			\$ -	\$ 91,199,493		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 284,790,339		-\$ 4,878,545		\$ 91,245,900		
Total de la Dueda Pública y Otros Pasivos	\$ 396,093,685				\$ 197,670,700		
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 Banorte	\$ -	12 meses	1.54 TIIE	0	11.79%
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. Maria del Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

