



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025							
PESOS							
Denominación de la Dueda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	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	\$ 169,884,918	\$ -	\$ 15,417,138	\$ -	\$ 154,467,781	\$ 3,605,323	
Corto Plazo	\$ 58,581,573	\$ -	\$ 15,417,138	\$ -	\$ 43,164,435	\$ 3,605,323	
Instituciones de Crédito Cofidan	\$ 18,581,573	\$ -	\$ 4,509,138	\$ -	\$ 14,072,435	\$ 2,546,904	
Prestamo Banorte	\$ 40,000,000		\$ 10,908,000		\$ 29,092,000	\$ 1,058,419	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	\$ 111,303,346			\$ -	\$ 111,303,346		
Instituciones de Crédito	\$ 111,303,346			\$ -	\$ 111,303,346		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 69,509,003		\$ -		\$ 32,667,557		
Total de la Dueda Pública y Otros Pasivos	\$ 239,393,921				\$ 187,135,338		
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	\$ 40,000,000	12 meses	1.54 TIIE	0	11.79%
Crédito 2					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Mtra. María del Rocio Adams Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD