



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF							
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
(CIFRAS EN PESOS)							
Denominación de la Deuda 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	\$ 20,103,852	\$ 58,581,573	-\$ 20,103,852	\$ 111,303,346	\$ 11,971,877	
Corto Plazo	\$ 58,581,573	\$ 20,103,852	\$ 58,581,573	\$ -	\$ 20,103,852	\$ 11,971,877	
Instituciones de Crédito	\$ 58,581,573	\$ 20,103,852	\$ 58,581,573	\$ -	\$ 20,103,852	\$ 11,971,877	
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	\$ 111,303,346			-\$ 20,103,852	\$ 91,199,493		
Instituciones de Crédito	\$ 111,303,346			-\$ 20,103,852	\$ 91,199,493		
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	\$ 69,509,003		-\$ 215,281,337		\$ 284,790,339		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 239,393,921				\$ 396,093,685		
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. María del Rocío Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. María Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD