Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	$ -	$ 9,854,077	$ -	$ 101,449,269	$ 4,277,399	
Corto Plazo	$ 20,103,852	$ -	$ 9,854,077	$ -	$ 10,249,776	$ 4,277,399	
Instituciones de Crédito	$ 20,103,852	$ -	$ 9,854,077	$ -	$ 10,249,776	$ 4,277,399	
Titulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	$ 91,199,493			$ -	$ 91,199,493		
Instituciones de Crédito	$ 91,199,493			$ -	$ 91,199,493		
Titulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	$ 284,790,339	$ 580,729,865	$ 797,686,750		$ 67,833,455		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	$ 396,093,685	$ 580,729,865	$ 807,540,826	$ -	$ 169,282,724		
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					
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 Aracelí Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD