Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	$ -	$ 14,928,524	$ -	$ 96,374,822	$ 6,300,843	
Corto Plazo	$ 20,103,852	$ -	$ 14,928,524	$ -	$ 5,175,329	$ 6,300,843	
Instituciones de Crédito	$ 20,103,852	$ -	$ 14,928,524	$ -	$ 5,175,329	$ 6,300,843	
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	$ 967,752,480	$ 1,137,605,181		$ 114,937,639		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	$ 396,093,685	$ 967,752,480	$ 1,152,533,705	$ -	$ 211,312,461		
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. Maria del Rocio Adame Muñoz
PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Daniela Lizbeth Urias Barajas
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Maria Araceli Covarrubias Hernandez
DIRECTORA DE CONTABILIDAD