



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo | Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1 = A + B) | \$6,771,337.39 | \$0.00 | \$315,872.14 | \$467,206.21 | \$6,922,671.46 | \$505,299.78 | \$27,831.68 |
| A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a2) Títulos y Valores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3) | \$6,771,337.39 | \$0.00 | \$315,872.14 | \$467,206.21 | \$6,922,671.46 | \$505,299.78 | \$27,831.68 |
| b1) Instituciones de Crédito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b2) Títulos y Valores | \$6,771,337.39 | \$0.00 | \$315,872.14 | \$467,206.21 | \$6,922,671.46 | \$505,299.78 | \$27,831.68 |
| Gaceta 189 11/06/2008 Reg. SHCP 138 del 20/05/2009 | \$6,771,337.39 | \$0.00 | \$315,872.14 | \$467,206.21 | \$6,922,671.46 | \$505,299.78 | \$27,831.68 |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Otros Pasivos | \$24,123,859.19 | \$0.00 | \$833,644.69 | \$0.00 | \$23,290,214.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$30,895,196.58 | \$0.00 | \$1,149,516.83 | \$467,206.21 | \$30,212,885.96 | \$505,299.78 | \$27,831.68 |
| 4. Deuda Contingente (informativo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos | Tasa Efectiva (p) | | |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

000034



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022



| | | | | | |
|---------------|------|--|------|------|------|
| A. Crédito 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Crédito 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Crédito XX | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

C P HÉCTOR LAGUNES REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
PRESIDENCIA

COMISIÓN DE HACIENDA

C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
SINDICATURA

MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
TESORERÍA

C. NOÉ RECIO LÓPEZ
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN RAFAEL, VER.
2022-2025
REGIDURÍA