

MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - IDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2023



H. AYUNTAMIENTO

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo (a) 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (A = A + B)	\$6,922,671.46	\$0.00	\$0.00	-\$225,155.79	\$6,697,515.67	\$266,431.88	\$32,310.58
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)	\$6,922,671.46	\$0.00	\$0.00	-\$225,155.79	\$6,697,515.67	\$266,431.88	\$32,310.58
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$6,922,671.46	\$0.00	\$0.00	-\$225,155.79	\$6,697,515.67	\$266,431.88	\$32,310.58
Gaceta 189-11/06/2008 Reg. SHCP 138 del 20/05/2009	\$6,922,671.46	\$0.00	\$0.00	-\$225,155.79	\$6,697,515.67	\$266,431.88	\$32,310.58
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$23,290,214.50	\$0.00	\$3,576,348.39	\$0.00	\$19,713,866.11	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$30,212,885.96	\$0.00	\$3,576,348.39	-\$225,155.79	\$26,411,381.78	\$266,431.88	\$32,310.58
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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

Informe Análítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

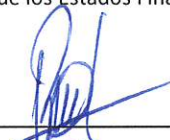
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023



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 (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00		0.00	0.00	0.00
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




MAPP KARLA LILIANA MARTÍNEZ TORALES
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA


C. RAQUEL LÓPEZ MURRIETA
SINDICA UNICA




C. NOÉ RECIO LÓPEZ
RÉGIDOR UNICO

