

MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022
 (PESOS)

IADPyOP

Fecha de Imp. 27/10/2022

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (f)	DISPOSICIONES DEL PERIODO (g)	AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h)	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i)	SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j)	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k)	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l)
DEUDA PÚBLICA	9,999,999.79	9,015,420.14	984,580.65	0	9,015,420.14	10	0
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO	9,015,420.14						
Instituciones de crédito	BANOBRAS S.N.C						
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	9,999,999.79						
DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							
VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2							
Deuda contingente 1							
Deuda contingente 2							
Deuda Contingente xx							

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m)	MONTO CONTRATADO (n)	PLAZO PACTADO (ñ)	TASA DE INTERÉS (o)	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p)	TASA EFECTIVA (q)
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)					
Crédito 1	9,999,999.79	20	12.32	0	17.89
Crédito 2					
Crédito xxx					

RAYÓN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

FORMATO EDM
FECHA 28-nov.-2022
HOJA 1 DE 1

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C.	9,999,999.79	CREDITO SIMPLE	12.32	20.00
GARANTE		TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
-		APORTACIONES	05/07/2022	0.00
CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO		
22330102HA220001	9,999,999.79	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVAS CONSISTENTES EN OBRAS , ACCIONES SOCIALES BASICAS .		

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
29/08/2022	9,999,999.79	0.00	521,943.50	44,488.89	0.00	0.00	9,478,056.29
27/09/2022	9,478,056.29	0.00	462,637.15	103,795.24	0.00	0.00	9,015,419.14
		TOTALES:	984,580.65	148,284.13	0.00	0.00	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

 GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE