

MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
 (PESOS)

IADPyOP

Fecha de Imp. 24/10/2023

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e)	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (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	4,766,376.46	4,766,376.46	510,451.11	0	4,766,376.46	759,375.80	0
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO	4,766,376.46						
Instituciones de crédito	BANOBRAS S.N.C						
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
OTROS PASIVOS							
TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	4,766,376.46						
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	4,766,376.46	20	12.32	0	12.32
Crédito 2					
Crédito xxx					

RAYÓN
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

EADyOP
Fecha: 28/11/2023
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			8,538,460.78	4,250,511.03
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		8,538,460.78	4,250,511.03
OTROS PASIVOS			10,397,393.28	8,562,176.09

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

MARTHA IDALI HERNANDEZ
ORANTES

GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

RAYÓN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 13-nov.-2023
HOJA 1 DE 2

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	8,538,459.78	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA CONSISTENTE 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	
27/01/2023	8,538,459.78	0.00	297,603.73	268,828.66	0.00	0.00	8,240,856.05
20/02/2023	8,240,856.05	0.00	487,466.68	78,965.71	0.00	0.00	7,753,389.37
30/04/2023	7,274,518.59	0.00	494,236.84	72,195.55	0.00	0.00	6,780,281.75
29/05/2023	6,780,281.75	0.00	496,821.50	69,610.89	0.00	0.00	6,283,460.25
28/06/2023	6,283,460.25	0.00	497,621.52	68,810.87	0.00	0.00	5,785,838.73

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

 GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

PRESIDENTE

RAYÓN
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

FORMATO EDM
FECHA 13-nov.-2023
HOJA 2 DE 2

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	8,538,459.78	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA CONSISTENTE 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	
26/07/2023	5,785,838.73	0.00	509,011.16	57,421.23	0.00	0.00	5,276,827.57
29/08/2023	5,276,827.57	0.00	510,451.11	55,981.28	0.00	0.00	4,766,376.46
29/03/2023	7,753,389.37	0.00	478,870.78	87,561.61	0.00	0.00	7,274,518.59
		TOTALES:	3,772,083.32	759,375.80	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