

**MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)

IADPyOP

Fecha de Imp. 07/05/2024

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS             | SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DISPOSICIONES DEL PERIODO | AMORTIZACIONES DEL PERIODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO AL FINAL DEL PERIODO | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   | 9,999,999.79                 | 3,278,648.89              | 449,067.32                 | 0  | 3,278,648.89               | 117,365.07                    | 0  |
| CORTO PLAZO  |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Instituciones de crédito                                     |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Títulos y valores  |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Arrendamientos financieros                                   |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| LARGO PLAZO  | 3,278,648.89                 |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Instituciones de crédito                                     | BANOBRAS S.N.C               |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Títulos y valores  |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Arrendamientos financieros                                   |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| <b>TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS</b>             | 9,999,999.79                 |                           |                            |  |                            |                               |  |
| <b>DEUDA CONTINGENTE (Informativo)</b>                       |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Deuda contingente 1  |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Deuda contingente 2  |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Deuda Contingente xx   |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| <b>VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2</b> |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Deuda contingente 1  |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Deuda contingente 2  |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |
| Deuda Contingente xx   |                              |                           |                            |  |                            |                               |  |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo)</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| Crédito 1                                       | 9,999,999.79     | 20            | 12.32           | 0                                | 17.89         |
| Crédito 2                                       |                  |               |                 |                                  |               |
| Crédito xxx                                     |                  |               |                 |                                  |               |

**RAYÓN**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

| CUENTA | DESCRIPCIÓN                      | SALDOS INICIALES     |                      | MOVIMIENTOS           |                       | SALDOS FINALES       |                      |
|--------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                  | DEUDOR               | ACREEDOR             | DEBE                  | HABER                 | DEUDOR               | ACREEDOR             |
| 1      | ACTIVO                           | 21,515,760.61        | 0.00                 | 17,157,803.71         | 11,663,672.65         | 27,009,891.67        | 0.00                 |
| 2      | PASIVO                           | 0.00                 | 7,579,208.38         | 2,775,765.33          | 2,371,734.43          | 0.00                 | 7,175,177.48         |
| 3      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO      | 0.00                 | 13,936,552.23        | 7,323,978.86          | 7,323,978.86          | 0.00                 | 13,936,552.23        |
| 4      | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  | 7,810,163.25          | 0.00                 | 7,810,163.25         |
| 5      | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS          | 0.00                 | 0.00                 | 1,912,001.29          | 0.00                  | 1,912,001.29         | 0.00                 |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES       | 0.00                 | 0.00                 | 568,464.60            | 568,464.60            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8      | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00                 | 0.00                 | 204,528,332.78        | 204,528,332.78        | 0.00                 | 0.00                 |
|        |                                  | <b>21,515,760.61</b> | <b>21,515,760.61</b> | <b>234,266,346.57</b> | <b>234,266,346.57</b> | <b>28,921,892.96</b> | <b>28,921,892.96</b> |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROSALVA VAZQUEZ NUÑEZ

MARTHA IDALI HERNANDEZ ORANTES

GUADALUPE GONZALEZ TREJO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**RAYÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EADyOP  
Fecha: 20/05/2024  
Pág. 1 de 1

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>       |                        |                             |                           |                         |
| <b>LARGO PLAZO</b>         |                        |                             | <b>8,538,460.78</b>       | <b>7,274,519.59</b>     |
| <b>Deuda Interna</b>       |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito   | PESOS                  |                             | 8,538,460.78              | 7,274,519.59            |
| <b>OTROS PASIVOS</b>       |                        |                             | <b>10,397,393.28</b>      | <b>10,058,868.01</b>    |

*“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