

**MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS.**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2024  
 (PESOS)

IADPyOP

Fecha de Imp. 01/08/2024

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	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	1,116,222.74	548,205.06	0	1,116,222.74	18,227.33	0
CORTO PLAZO							
Instituciones de crédito							
Títulos y valores							
Arrendamientos financieros							
LARGO PLAZO	1,116,222.74						
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**  
**ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL**  
**DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024**

**FORMATO EDM**  
**FECHA** 08-ago.-2024  
**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	3,727,716.21	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 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	
29/01/2024	3,727,716.21	0.00	449,067.32	117,365.07	0.00	0.00	3,278,648.89
27/02/2024	3,278,648.89	0.00	533,893.62	32,538.77	0.00	0.00	2,744,755.27
25/03/2024	2,744,755.27	0.00	537,313.58	29,118.81	0.00	0.00	2,207,441.69
		TOTALES:	1,520,274.52	179,022.65	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

**RAYÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024**

EADyOP  
Fecha: 08/08/2024  
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>3,727,717.21</b>	<b>2,207,442.69</b>
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	PESOS		3,727,717.21	2,207,442.69
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>7,579,208.38</b>	<b>5,917,228.13</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