Cuenta Pública 2025

Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores

(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: Municipio de Rayón

Al 31 de diciembre de 2025 (2)

Características del Financiamiento(1)	No. de Financiamiento	1	2	3	4
	Nombre de la Institución Financiera (a)	BANOBRAS			
	Fecha de Inicio (b)	41913			
	Plazo (c)	180 MESES			
	Tasa de Interés (d)	TIIE 28 DIAS			
	Fecha de Vencimiento (e)	47348			
	Fuente o Garantía de Pago (f)	5			
	Cuenta(s) de registro del Financiamiento (g)	2233-01-01-01			
	Cuenta(s) de registro del Interéses (h)	6400-L00100-0105C2050231501-0211			

Concepto de Amortización(i)																			
Mes																			
Saldo al 31 de Diciembre de 2024 (A)	8,903,663.43	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2025 (B)	Pago de Intereses del ejercicio 2025 (C)	Número de póliza(D)	Fecha de registro(E)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2024 (F)	Pago de Intereses del ejercicio 2024 (G)	Número de póliza(H)	Fecha de registro(I)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2023 (J)	Pago de Intereses del ejercicio 2023 (K)	Número de póliza(L)	Fecha de registro(M)	Amortizaciones al Capital del ejercicio 2022 (N)	Pago de Intereses del ejercicio 2022 (O)	Número de póliza(P)	Fecha de registro(Q)
Enero		47,440.38	82,134.02	11	31/01/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Febrero		66,819.70	80,375.71	11	28/02/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Marzo		69,418.66	81,111.04	11	30/03/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Abril		79,312.19	81,031.81	11	30/04/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Mayo		314,042.72	81,152.93	11	30/05/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Junio		72,153.61	44,838.75	11	30/06/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Julio		72,153.61	45,143.77	11	30/07/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Agosto		72,001.19	45,208.82	11	30/08/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Septiembre		74,043.68	42,411.56	11	30/09/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Octubre		75,003.61	43,223.30	11	30/10/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Noviembre		78,678.36	37,558.37	11	30/11/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Diciembre		76,668.27	45,457.40	11	30/12/2025	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Saldo al 31 de Diciembre de 2025 (F)	4,794,660.66																
Total del ejercicio(G)		1,050,311.77	669,364.81			0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
Disposiciones de financiamiento durante el ejercicio 2025 (H)	1,102,311.77																
Total de Financiamiento ejercido a 2025(R)	7,013,354.20																

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Nota: Registrar en este formato cada uno de los financiamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funde y motive la información registrada en el presente formato (contrato del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las amortizaciones, y pago de intereses de los financiamientos del ejercicio 2025 y/o de ejercicios anteriores vigentes).

MTRA. EDNA ESTEPHANY TALAVERA MERCADO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE RAYON

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO MUNICIPAL DE RAYON

Presidencia Municipal
Gobierno de Rayón
2025 2027

Tesorería Municipal
Gobierno de Rayón
2025-2027