

CUENTA PUBLICA 2025
MUNICIPIO DE NAVOJOA
INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Tipo de Obligación de Cuenta Pública	Acreedor	Clasificación SHCP (PNU)	Código Registral	Documento de Autenticación	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Secretaría	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial de Periodo	Disponibilidades del periodo	Acreditaciones pagadas en el periodo	Reclasificación es y ajustes	Saldo Final del Periodo	Intereses pagados en el periodo	Comisiones pagadas en el periodo	Otros Cargos de la Deuda				
Deuda Pública a Largo Plazo																								
BANCO BANCORTE	BANCO BANCORTE	BANCO BANCORTE	BANCO BANCORTE	BANCO BANCORTE	09/12/2013	20 AÑOS						148,102,526.00	92,225,919.00	0.00	7,752,900.00	0.00	84,473,610.00	9,246,627.15						
Total Deuda Pública a Largo Plazo													148,102,526.00	92,225,919.00	0.00	7,752,900.00	0.00	84,473,610.00	9,246,627.15	0.00	0.00			
Deuda Pública a Corto Plazo																								
BANCO BANCORTE	BANCO BANCORTE				11/12/2024	12 MESES						40,000,000.00	40,000,000.00	0.00			5,454,545.45	2,038,144.74						
BANCO BANCORTE	BANCO BANCORTE				11/01/2025	11 MESES						10,000,000.00	10,000,000.00	0.00			4,545,454.55	327,155.16						
BANCO BANCORTE	BANCO BANCORTE				11/12/2025	11 MESES						22,000,000.00	22,000,000.00	0.00			32,000,000.00	128,210.49						
Total a Corto Plazo													82,000,000.00	82,000,000.00	0.00			82,208,354.45	2,395,510.39	0.00	0.00			
Total Deuda Pública a Largo Plazo y Corto Plazo													148,102,526.00	174,225,919.00	0.00			164,686,968.90	11,788,137.52	0.00	0.00			
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público													0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

