

MUNICIPIO DE NAVOJOA
 INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (2021)	Clave Registro Hacienda (2021)	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Subvención	Garantía	Fuente de Pago	Destino	Monto Original Contratado	Saldo Inicial del Periodo	Disposiciones del periodo	Amortizaciones Pagadas en el periodo	Reclasificaciones y ajustes	Saldo Final del Periodo	Ingresos pagados en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública a Largo Plazo																			
CONTRATO DE CREDITO	Banco INTERACCIONES	PZE 1013120		Decreto No. 7 de B.O. 08 Dic 2012	05/11/2013	20 AÑOS	TIE + 4.22% según calificatorias	50%	Garantizado con el 15% del F.G.P.	Inversiones Municipales	Inversiones Municipales	148,865,000.00	112,468,616.00	0.00	6,250,815.00	0.00	106,157,803.00	934,216.23	0.00
PRESTACION DE SERVICIOS	Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom	NS		Acuerdo no. 6, acta de cabildo, RNo. 25 de 23 Nov 2013	01/Sep/2014	100 MESES			Garantizado con el 15% del F.G.P.	Luminarias Alumbrado Publico	Luminarias Alumbrado Publico	155,297,248.00	32,837,510.00	0.00	21,798,450.00	0.00	11,139,060.00	0.00	0.00
													Total Deuda Pública a Largo Plazo			117,296,863.00	934,216.23	0.00	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																			
PRESTACION DE SERVICIOS	Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom												1,456,463.33	704,325.95	809,433.12		1,551,346.16		
CREDITO QUIROGRAFARIO	BANSI			ACTA 2 DE CABILDO DIA 27/10/2021	28/11/2021	12 MESES	TIEE + 2.5 %		SIN GARANTIA	INGRESOS PROPIOS	NECESIDADE SA CORTO PLAZO	27,000,000.01	0.00	6,250,815.00	17,798,935.03		15,564,219.98	6,203,401.79	0.00
													Total a Corto Plazo			28,753,609.95	6,203,401.79	0.00	0.00
													Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo			146,050,473.00	148,622,017.73	0.00	0.00
													Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público			146,262,038.54	145,457,103.73	0.00	0.00
													OTRAS CUENTAS POR PAGAR			395,462,458.39	395,462,458.39	0.00	0.00
													Total Deuda Pública			166,256,884.86	166,256,884.86	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.


TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA TERESA ACOSTA PINUELAS