

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(PESOS)

Denominación de la Deuda y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre 2024 (d)	Disposiciones del periodo (e)	Amortizaciones del periodo (f)	Revaluaciones Reclasificaciones y otros ajustes (g)	Saldo Final del periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de intereses del periodo (i)	Pago de comisiones y demas costos asociados durante el periodo (j)
1-Deuda Publica 1=A+B)	132,225,910	-	27,806,890	-	104,419,020	6,828,290	-
A Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	40,000,000	-	24,000,000	-	24,112,677	1,742,044	-
a1)Instituciones de crédito	40,000,000	-	24,000,000	-	24,112,677	1,742,044	
a2)Títulos y Valores	-	-	-	-	-		
a3) Arrendamientos financieros	-	-	-	-	-		
B Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	92,225,910	-	3,806,890	-	88,419,020	5,086,246	-
b1)Instituciones de crédito	92,225,910	-	3,806,890		88,419,020	5,086,246	
b2)Títulos y Valores					-		
b3) Arrendamientos financieros	-	-	-		-		
2- Otros pasivos	229,509,656.04	445,832,807.40	443,156,138.19	-	232,186,325	89,577	
3-Total de la Deuda Publica y otros pasivos (3=1+2)	361,735,566	445,832,807	470,963,028	-	336,605,345	6,917,867	-
4.- Deuda contingente	-	-	-	-	-	-	-
A Deuda Contingente 1					-		
B Deuda Contingente 2					-		
C Deuda Contingente XX					-		
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupon Cero	-	-	-	-	-	-	-
A Instrumento Bono Cupon Cero 1					-		
B Instrumento Bono Cupon Cero 2					-		
C Instrumento Bono Cupon Cero XX					-		

	Monto	Plazo Pactado	Tasa de	Comisiones y	tasa efectiva (p)
Obligaciones a Corto Plazo (k)	contratado (i)	(m)	interes(n)	costos relacionados (0)	
6 Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
Credito					
BANORTE S.A	40,000,000.00	10 MESES	TIIE		TIIE+1.85