MUNICIPIO DE NAVOJOA

INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Tipo de Obligación Constitutiva de Deuda Pública	Acreedor	Clave Registro SHCP (RPU)	Clave Registro Hacienda Estatal	Documento de Autorización	Fecha de Contratación	Plazo	Tasa de Interés	Sobretasa	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	Intereses pagados en el periodo	Comisiones Pagadas en el periodo	Otros Gastos de la Deuda
Deuda Pública Directa																				
Deuda Pública a Largo Plazo																				
	Banco INTERACCIONES				05/11/2013	20 AÑOS						149,102,526.00	84,473,010.00	0.00	6,191,037.00	0.00	78,281,973.00	5,210,942.58		
	Fintegra Financiamiento S.A. de C.V Sofom				01/02/2015	100 MESES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Deuda Pública a Largo Plazo												149,102,526.00	84,473,010.00	0.00	6,191,037.00	0.00	78,281,973.00	5,210,942.58	0.00	0.00
Deuda Pública a Corto Plazo																				
	Banco Banorte				17/07/2025	11 meses	TIIE+1.70					10,000,000.00	5,454,545.45	0.00	5,454,545.45		0.00	138,644.20		
	Banco Banorte				11/12/2025	11 meses	TIIE+1.70					32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	26,181,810.00		5,818,190.00	1,319,540.47		
	Banco Banorte				15/05/2026	11 meses	TIIE+1.70					37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	15,120,000.00		22,680,000.00	1,037,050.82		
	BANCO BANOBRAS				07/07/2026	12 meses	7.98%					20,242,382.93	20,242,382.93		4,025,540.05		16,216,842.88	201,859.95		
Total a Corto Plazo												100,042,382.93	95,496,928.38	0.00	50,781,895.50	0.00	44,715,032.88	2,697,095.44	0.00	0.00
Total Deuda Pública Largo Plazo y Corto Plazo												249,144,908.93	179,969,938.38	0.00	56,972,932.50	0.00	122,997,005.88	7,908,038.02	0.00	0.00
Deuda Pública Avalada / Contingente																				
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Deuda Pública Avalada por el Ente Público													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C.P. MARIA DEL ROSARIO SANTIAGO VIZCARRA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Navojoa, Son. Méx.

ISAF-c6809319-08ee-c700-47dc-b2888a670af1
11/5/2026 1:58:32 PM