

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
PERÍODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

Hoja 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
2120 CREDITO BANCO AZTECA	\$ 90,000,000.00	Gasto corriente	\$ 37,500,000.00	\$ 15,000,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ 37,500,000.00	\$ 15,000,000.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
CRÉDITOS LARGO PLAZO 437708 Y 437709	\$ 579,761,401.00	Banco	\$ 470,389,896.24	\$ -
CRÉDITO REESTRUCTURA 2020.-22330-00001	\$ 502,330,028.98	Banco Mercantil del Norte	\$ -	\$ 500,420,319.51
CREDITO CORETT.EJ. EL CENTAURO.- (2233-01-0006)		CORETT	\$ 35,770,000.00	\$ 35,770,000.00
2290 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			\$ 177,251.96	\$ 177,251.96
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ 506,337,148.20	\$ 536,367,571.47
Otros Pasivos				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 349,147,162.19	\$ 344,968,507.57
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 892,984,310.39	\$ 896,336,079.04

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO
TESORERO MUNICIPAL