

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

ANEXO 15
Hoja 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL AL 1º DE ABRIL DE 2020	CREDITOS CONTRATADOS	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS	SALDO FINAL AL 30 DE JUNIO 2020
DEUDA PÚBLICA						
Corto Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito						
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 26,868,267.61	Banco Mercantil del Norte	\$ 26,868,267.61	22,500,000.00	31,437,168.92	\$ 17,931,098.69
2120 CREDITO BANCO AZTECA	\$ 90,000,000.00	Gasto corriente	\$ 60,000,000.00	0.00	22,500,000.00	\$ 37,500,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa						
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ 86,868,267.61	\$ 22,500,000.00	\$ 53,937,168.92	\$ 55,431,098.69
Largo Plazo						
Deuda Interna						
Instituciones de Crédito						
CR.437709 INTERACCIONES 35 MDP.-2233-01-0016	\$ 582,000,000.00	Banco Mercantil del Norte	\$ 470,389,896.24	0.00	0.00	\$ 470,389,896.24
CR.437708 INTERACCIONES 544 MDP.-2233-01-0017		Banco Mercantil del Norte	\$ 28,953,334.17			\$ 28,953,334.17
CREDITO CORETT.EJ. EL CENTAURO.- (2233-01-0006)		Banco Mercantil del Norte	\$ 441,436,562.07			\$ 441,436,562.07
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CORETT	\$ 35,770,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,770,000.00
Títulos y Valores			177,251.96	0.00	0.00	\$ 177,251.96
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Externa						
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ 506,337,148.20	\$ -	\$ -	\$ 506,337,148.20
Otros Pasivos						
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 341,196,121.29	\$ 304,707,441.51	\$ 314,687,499.30	331,216,063.50
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EMPLEADOS	\$ 5,779,716.44	37,102,072.73	39,465,299.68	\$ 3,416,489.49
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PROVEEDORES	\$ 99,889,577.13	130,538,459.68	142,241,468.86	\$ 88,186,567.95
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		CONTRATISTAS	\$ 66,757,464.52	11,543,149.03	12,644,887.18	\$ 65,655,726.37
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		OTRAS INSTITUCIONES	\$ 89,463,388.75	24,106,455.69	19,519,407.92	\$ 94,050,436.52
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		OTRAS INSTITUCIONES	\$ 78,406,694.89	98,785,004.49	98,118,592.88	\$ 79,073,106.50
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	2,555,342.78	2,555,342.78	0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		EMPLEADOS	\$ 856,772.42	59,337.12	142,500.00	\$ 773,609.54
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		EMPLEADOS	\$ 42,507.14	17,619.99	0.00	\$ 60,127.13
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 934,401,537.10	\$ 327,207,441.51	\$ 368,624,668.22	\$ 892,984,310.39

JUSTIFICACION AL INFORME SOBRE LA SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL

C.P. 15

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020.-

EN LA DEUDA PÚBLICA SE REALIZARON PAGOS DE AMORTIZACIÓN A LOS CRÉDITOS DE LARGO PLAZO No. 437708 Y 437709 DEL BANCO INTERACCIONES.

DE ACUERDO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, SE ESTÁ AMORTIZANDO EL CRÉDITO DE CORTO PLAZO CON EL BANCO AZTECA.-

SE HAN REALIZADO CARGOS A LOS PASIVOS DE PROVEEDORES, RETENCIONES, CONTRATISTAS Y SERVICIOS PERSONALES.