

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA  
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
PERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Hoja 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONTO CONTRATADO (PESOS)	INSTITUCIÓN ACREEDORA	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
2120 CREDITO BANCO AZTECA	\$ 90,000,000.00	Gasto corriente	\$ 15,000,000.00	\$ -
2120 CREDITO BANCO BANSI	\$ 60,000,000.00	Gasto corriente	\$ -	\$ 51,500,000.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			\$ 15,000,000.00	\$ 51,500,000.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
CRÉDITO REESTRUCTURA 2020.-22330-00001	\$ 502,330,028.98	Banco Mercantil del Norte	\$ 500,420,319.51	\$ 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
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			\$ 536,367,571.47	\$ 536,367,571.47
<b>Otros Pasivos</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 344,968,507.57	\$ 388,583,689.63
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>\$ 896,336,079.04</b>	<b>\$ 976,451,261.10</b>

"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