



Municipio de Apodaca Nuevo León
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Informe Acumulado al 30 de Septiembre del 2020



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo 01 Enero 2020	Saldo Final del Periodo 30 Septiembre 2020
Deuda Pública			(480,660,874.42)	(647,089,451.38)
Corto Plazo			(51,591,752.64)	(4,537,842.77)
Deuda Interna			(51,591,752.64)	(4,537,842.77)
Instituciones de Crédito			(51,591,752.64)	(4,537,842.77)
	MXN	PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS CP BANORTE	(9,672,000.00)	0.00
	MXN	PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS CP AFIRME	(31,949,792.88)	0.00
	MXN	PRESTAMOS INST FINANCIERAS CP AFIRME 2019	(9,969,959.76)	0.00
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO CP BANOBRAS 2020	0.00	(4,537,842.77)
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Largo Plazo			(171,685,778.35)	(303,060,776.63)
Deuda Interna			(171,685,778.35)	(303,060,776.63)
Instituciones de Crédito			(171,685,778.35)	(303,060,776.63)
	MXN	PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS LP BANORTE	(58,937,290.30)	0.00
	MXN	PRESTAMOS INSTITUCIONES FINANCIERAS LP AFIRME	(61,237,103.24)	0.00
	MXN	PRESTAMOS INST FINANCIERAS LP AFIRME 2019	(51,511,384.81)	0.00
	MXN	PRESTAMOS BANCA DE DESARROLLO LP BANOBRAS 2020	0.00	(303,060,776.63)
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Otros Pasivos			(257,383,343.43)	(339,490,831.98)



TESORERIA MUNICIPAL
APODACA, N.L.

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. y C.P. Cesar Garza Villarreal
Presidente Municipal

C.P. Marcos Rodríguez Durán
Tesorero Municipal

C. Verónica Treviño Gutiérrez
Sindica Primera