

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BINTER SA CREDITO 460800	17,000,000.00	12 meses	10 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO	17,000,000.00				
BINTER SA CREDITO 371419	4,263,963.00	79 meses	30 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$0					
INTERESES DEL PERIODO \$0					
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO	4,263,963.00				
OTROS	0.00				
TOTAL	<u>21,263,963.00</u>				

NOTAS: Los creditos con la banca comercial no se amortizaron en el mes calendario de diciembre 2017 por haber sido el ultimo dia del mes inhabil bancario.

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 03 DE ENERO DE 2018.



L.C. EDGAR HUMBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.
- TESORERIA MUNICIPAL -