




MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
AL TERCER TRIMESTRE 2017



TIPO DE OBLIGACION	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHS FONDOS			
						FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE PAGADO	% RESPECTO AL TOTAL
Credito en cuenta corriente	7 meses	TIEE+3.00 pp	Cumplimiento de obligaciones financieras; Saneamiento Financiero; N/A	Banco Interacciones, S.A.	5,973,666.67	FORTAMUN	0.00	5,498,689.65	12.87
Credito en cuenta corriente	7 meses	TIEE+3.00 pp	Cumplimiento de obligaciones financieras; Saneamiento Financiero; N/A	Banco Interacciones, S.A.	9,833,333.35	FORTAMUN	0.00	9,833,333.35	23.02
Credito simple a largo plazo	79 meses	TIEE+4.00 pp	Cumplimiento de obligaciones financieras; Saneamiento Financiero; Reestructuracion	Banco Interacciones, S.A.	11,228,578.00	FORTAMUN	0.00	1,279,215.00	2.99


Ing. Jose Rodrigo Ramirez Mojarro
 Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
 Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
REDUCCIÓN DE SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL
AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2017



CONCEPTO	LP	CP	IMPORTE
Saldos iniciales	5,827,448.00	15,807,000.00	21,634,448.00
Amortización 1	142,135.00	3,161,400.00	3,303,535.00
Deuda pública total descontando amortización 1	5,685,313.00	12,645,600.00	18,330,913.00
Amortización 2	142,135.00	3,161,400.00	3,303,535.00
Deuda pública total descontando amortización 2	5,543,178.00	9,484,200.00	15,027,378.00
Amortización 3	142,135.00	3,161,400.00	3,303,535.00
Deuda pública total descontando amortización 3	5,401,043.00	6,322,800.00	11,723,843.00
Amortización 4	142,135.00	3,161,400.00	3,303,535.00
Deuda pública total descontando amortización 4	5,258,908.00	3,161,400.00	8,420,308.00
Amortización 5	142,135.00	3,161,400.00	3,303,535.00
Deuda pública total descontando amortización 5	5,116,773.00	-	5,116,773.00
Amortización 6	142,135.00		142,135.00
Deuda pública total descontando amortización 6	4,974,638.00		4,974,638.00
Amortización 7	142,135.00		142,135.00
Deuda pública total descontando amortización 7	4,832,503.00		4,832,503.00
Amortización 8	142,135.00		142,135.00
Deuda pública total descontando amortización 8	4,690,368.00		4,690,368.00
Amortización 9	142,135.00		142,135.00
Deuda pública total descontando amortización 9	4,548,233.00		4,548,233.00
			-
			4,548,233.00
			-
			4,548,233.00
			-
	-	-	4,548,233.00

Nota 1: No se contrataron creditos en el ejercicio actual.


Ing. José Rodrigo Ramirez Mojarro
Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
----------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

TOTAL DEUDA CORTO PLAZO 0.00

BINTER SA CREDITO 371419 4,690,368.00 79 meses 33 meses TIIE+4.0 BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$0
INTERESES DEL PERIODO \$0

TOTAL DEUDA LARGO PLAZO 4,690,368.00

OTROS 0.00

TOTAL 4,690,368.00

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

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 02 DE OCTUBRE DE 2017.

L.C. EDGAR HUMBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. XLI
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
- TESORERÍA -




MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
RELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA TOTAL RESPECTO A INGRESOS PROPIOS
AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2017



CONCEPTO	AL 31 de dic. del año anterior	Al Tercer Trimestre que se informa
Ingresos propios	12,411,549.22	10,652,667.00
Saldo de la Deuda Pública proveniente de ejercicios anteriores	24,949,114.58	4,548,233.00
Saldo de la Deuda Pública contratada en 2017	-	-
Saldo de la Deuda Pública	24,949,114.58	4,548,233.00
Porcentaje	201.02%	42.70%


Ing. Jose Rodrigo Ramirez Mojarro
Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
Tesorero Municipal