

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 31 DE MARZO DE 2018

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BINTER SA CREDITO 460800	13,600,000.00	12 meses	8 meses	TII+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO	13,600,000.00				
BINTER SA CREDITO 371419	3,837,558.00	79 meses	27 meses	TII+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$0.00					
INTERESES DEL PERIODO \$0.00					
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO	3,837,558.00				
OTROS	0.00				
TOTAL	<u>17,437,558.00</u>				

NOTAS: Los creditos con la banca comercial no se amortizaron en el mes calendario de marzo 2018 por haber sido el ultimo dia del mes inhabil bancario.

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 02 DE ABRIL DE 2018.

L.C. EDGAR HUMBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL