

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 29 DE JUNIO DE 2018

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BINTER SA CREDITO 460800	8,500,000.00	12 meses	5 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO	8,500,000.00				
BINTER SA CREDITO 371419	3,411,153.00	79 meses	24 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$0					
INTERESES DEL PERIODO \$0					
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO	3,411,153.00				
OTROS	0.00				
TOTAL	<u>11,911,153.00</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; 10 DE JULIO DE 2018.


L.C. EDGAR HUMBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL