

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BANORTE CREDITO 3813	1,666,668.00	12 meses	10 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BANORTE CREDITO 3729	3,400,000.00	12 meses	2 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO	5,066,668.00				
BANORTE CREDITO 3857	2,984,748.00	79 meses	21 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$0					
INTERESES DEL PERIODO \$0					
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO	2,984,748.00				
OTROS	0.00				
TOTAL	<u>8,051,416.00</u>				

NOTAS: Los creditos con la banca comercial no se amortizaron en el mes calendario de septiembre 2018 por haber sido el ultimo dia del mes inhabil bancario. Por lo que hace al credito 3813 en el informe del mes de agosto se manifesto un saldo erroneo, por lo que el aqui manifestado es el correcto.

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 03 DE OCTUBRE DE 2018.

L.C. EDGAR HUMBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL