



H.XLI AYUNTAMIENTO DE XALISCO, NAYARIT
TESORERÍA MUNICIPAL

INFORME DETALLADO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACREEDOR	CLAVE DE REGISTRO ANTE LA SHCP	INSCRIPCIÓN SECRETARÍA DE FINANZAS	DEUDOR	No. CRÉDITO	FECHA	MONTO CONTRATADO	PLAZO	TIPO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	GASTOS Y COSTOS	TASA DE INTERÉS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	AMORTIZACIÓN DEL PERIODO	INTERES GENERADO POR LA DEUDA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO:														
Banobras, S.N.C.	023/2004	SFRED-I 070/2004	Municipio de Xalisco, Nayarit	6232-39	ago-03	\$ 10,500,000.00	may-19	Contrato de apertura de crédito simple	\$ -	EVE*1.164 c/tasa piso TIE + 2.46 y una tasa techo de TIE + 14.76	\$ 985,181.87	\$ 521,567.10	\$ 57,317.78	\$ 463,614.77
SUBTOTAL A LARGO PLAZO											\$ 985,181.87	\$ 521,567.10	\$ 57,317.78	\$ 463,614.77
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO:														
Banco Interacciones, S.A.		SAFRED-CP015/2017	Municipio de Xalisco, Nayarit	462499	dic-17	\$ 8,500,000.00	nov-18	Contrato de apertura de crédito simple quirografario	\$ 295,800.00	TIE + 3.00 p.p.	\$ 8,500,000.00	\$ 6,181,818.16	\$ 446,027.11	\$ 2,318,181.84
SUBTOTAL A CORTO PLAZO											\$ 8,500,000.00	\$ 6,181,818.16	\$ 446,027.11	\$ 2,318,181.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO:														
Secretaría de Administración y Finanzas de Nayarit			Municipio de Xalisco, Nayarit	s/n	dic-17	\$ 6,000,000.00	dic-18	Convenio de financiamiento reembolsable	\$ -	sin Interés	\$ 6,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00
SUBTOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO											\$ 6,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00
TOTAL											\$ 15,485,181.87	\$ 11,203,385.26	\$ 503,344.89	\$ 4,281,796.61

* Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor *

L.A.E. NADIA ALEJANDRA RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. RUBÉN CASTILLO JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL

M.C.A. ANA BERTHA MÁRQUEZ DUARTE
TESORERA MUNICIPAL