



H.XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEPIC, NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC, NAYARIT

NORMA para establecer la estructura de los formatos de información

de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales.

NOR_01_14_008



Al período del 4to trimestre del ejercicio fiscal 2018

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% respecto al total
REFINANCIAMIENTO	240 MESES	TIIE + 2.78	IP18-0912143	BANOBRAS	247,537,437.24	RAMO 28	10,317,661.46	3,971,188.83	1.60%
CREDITO SIMPLE	9 MESES	TIIE + 3	SAFRED-CP012/2017	INTERACCIONES	91,000,000.00	RAMO 28	-	8,731,755.66	9.60%
CREDITO SIMPLE	12 MESES	TIIE + 3	SAFRED-CP003/2018	INTERACCIONES	23,000,000.00	RAMO 28	-	23,000,000.00	100.00%
CREDITO	12 MESES	TIIE + 3	SAFRED-CP015/2018	BANORTE	97,000,000.00	RAMO 33	-	-	0.00%