



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 – 2021



Santa María
Del Oro, Nayarit
H. Ayuntamiento

Construyendo
Un Mejor Municipio

FRACCIÓN VI



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2021 01:41 p. m.

Usr: TESORERO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$32,208.50	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$32,208.50	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$4,278,877.52	\$3,512,511.32
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$4,278,877.52	\$3,512,511.32
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$18,041,649.69	\$16,859,969.18
	Peso	México	\$22,352,735.71	\$20,372,480.50



MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORC NAYARIT

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020


Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2021 | 01:41 p. m.

Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

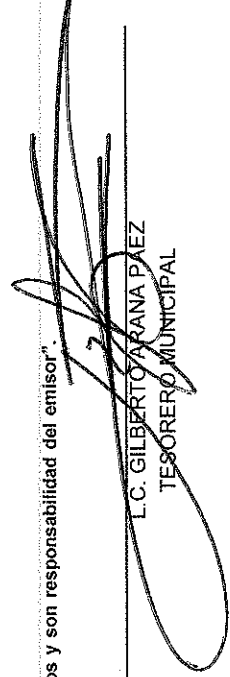
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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



 PROFA. ANA MARÍA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 L.C. GILBERTO ARANA PÁEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 – 2021



Construyendo
Un Mejor Municipio

Asunto: El que se indica.

Santa María del Oro, Nayarit a 29 de enero de 2021.

C.P. SALVADOR CABRERA CORNEJO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE
NAYARIT
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
Presente.

Por medio del presente en cumplimiento de lo establecido por el artículo 31, apartado B, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit manifiesto a usted la información detallada de cada financiamiento u obligación contraída por el Municipio de Santa María del Oro, Nayarit conforme a lo siguiente:

1. Mediante Decreto de fecha 15 de Septiembre de 2012, se autorizó al Ayuntamiento de Santa María del Oro para que gestionara y contratara con BANOBRAS, S.N.C., un crédito por la cantidad de \$ 12,079,166.52 (Doce millones setenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos 52/100 M. N.).

En dicho Decreto, quedó estipulado que el crédito que se contrate con base en la autorización señalada en el mismo, será destinado a la renovación, consolidación, reestructuración, refinanciamiento o novación de créditos que tengan vigencia con Banobras, S.N.C.

Con base en la autorización anterior, el 28 de Febrero de 2013 el H. Ayuntamiento de Santa María del Oro y el Banco Nacional de Obras y



H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

2017 – 2021



Construyendo
Un Mejor Municipio

Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura de Crédito por la cantidad de \$ 10,591,356.95 (Diez millones quinientos noventa y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 95/100 M. N.) para que sea destinado a refinanciar el saldo de la deuda que tiene contratada con BANOBRAS, S.N.C. derivada del crédito identificado en el Sistema Integral de Cartera bajo el número SIC-6552.

IMPORTE AUTORIZADO POR DECRETO	IMPORTE DE CREDITO CONTRATADO	IMPORTE DEL CREDITO NO EJERCIDO	IMPORTE DEL CREDITO EJERCIDO	AMORTIZACIONES EFECTUADAS	SALDO AL 30/09/2020	TASA DE INTERES	PLAZO (MESES)
12,079,166.52	10,591,356.95	1,394,962.58	9,196,394.37	5,620,018.80	3,576,375.57	TIE + 3.19	144

Atentamente


PROFESORA ANA MARIA ISIORDIA LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. GILBERTO ARANA PÁEZ
TESORERO MUNICIPAL