

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 30 DE JUNIO DE 2014

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BANCA COMERCIAL	15,994,462.53				
BINTER SA CREDITO 390388	607,000.00	2 meses	1 mes	TIIE+5	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 392445	5,295,964.53	4 meses	3 meses	TIIE+5	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419	10,091,498.00	79 meses	71 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO MES DE MAYO:	\$142,135				
CAPITAL DEL PERIODO MES DE JUNIO:	\$142,135				
INTERESES DEL PERIODO MES DE MAYO:	\$93,161.31				
INTERESES DEL PERIODO MES DE JUNIO:	\$77,831.88				
OTROS	5,634,716.00				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	5,634,716.00	6 meses	4 meses	8.25%	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Credito para pago de aguinaldos 2013					
TOTAL	<u>21,629,178.53</u>				

NOTA: EL CREDITO 371419 REFLEJA LOS MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. RESPECTO DEL ADEUDO CON SECRETARIA DE FINANZAS SE REESTRUCTURO EL SALDO VIGENTE AL 30 DE ABRIL A 4 PAGOS QUE VENCEN EN EL MES DE SEPTIEMBRE

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 01 DE JULIO DE 2014.


 DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
 TESORERO MUNICIPAL



H. XXXIX
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
 TESORERIA MUNICIPAL