

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 31 DE MARZO DE 2015

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BANCA COMERCIAL	26,932,283.00				
BINTER SA CREDITO 403357 oct 14	800,000.00	6 meses	1 mes	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 405937 dic 14	8,660,000.00	6 meses	2 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 405938 dic 14	8,660,000.00	6 meses	2 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419 CAPITAL DEL PERIODO \$284,270.00	8,812,283.00	79 meses	62 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
INTERESES DEL PERIODO \$102,417.11					
OTROS	20,678,668.06				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Credito para pago de retenciones IMSS	20,678,668.06	29 meses	25 meses	TIIE+3.0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TOTAL	<u>47,610,951.06</u>				

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 08 DE ABRIL DE 2015.



DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
TESORERO MUNICIPAL



H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.
TESORERIA MUNICIPAL