

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 30 DE JUNIO DE 2015

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BANCA COMERCIAL	27,545,878.00				
BINTER SA CREDITO 413963 abr 15	5,160,000.00	6 meses	4 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 415130 may 15	7,000,000.00	6 meses	4 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 415133 may 15	7,000,000.00	6 meses	4 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419	8,385,878.00	79 meses	59 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$284,270.00					
INTERESES DEL PERIODO \$106,389.73					
OTROS	18,118,266.27				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Credito para pago de retenciones IMSS	18,118,266.27	29 meses	22 meses	TIIE+3.0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TOTAL	<u>45,664,144.27</u>				

NOTAS:

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 09 DE JULIO DE 2015.



DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
TESORERO MUNICIPAL



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