

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BANCA COMERCIAL	22,559,473.00				
BINTER SA CREDITO 413963 abr 15	3,600,000.00	6 meses	1 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 415130 may 15	5,500,000.00	6 meses	1 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 415133 may 15	5,500,000.00	6 meses	1 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419	7,959,473.00	79 meses	56 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
<i>CAPITAL DEL PERIODO \$142,135.00</i>					
<i>INTERESES DEL PERIODO \$49,487.40</i>					
OTROS	15,744,666.63				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Credito para pago de retenciones IMSS	15,744,666.63	29 meses	19 meses	TIIE+3.0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TOTAL	<u>38,304,139.63</u>				

NOTAS:

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 07 DE OCTUBRE DE 2015.



DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
TESORERO MUNICIPAL