

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
 Fecha de Corte: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 Cifras en Pesos

| CONCEPTO | SALDO CONTABLE | PLAZO ORIGINAL | PLAZO RESTANTE | TASA DE INTERES | ACREDITANTE |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| BANCA COMERCIAL | 47,416,401.00 | | | | |
| BINTER SA CREDITO 425479 oct 15 | 1,800,000.00 | 6 meses | 3 meses | TIIIE+3.0 | BANCO INTERACCIONES SA |
| BINTER SA CREDITO 425965 oct 15 | 9,500,000.00 | 6 meses | 3 meses | TIIIE+3.0 | BANCO INTERACCIONES SA |
| BINTER SA CREDITO 425575 nov 15 | 10,725,000.00 | 6 meses | 5 meses | TIIIE+3.0 | BANCO INTERACCIONES SA |
| BINTER SA CREDITO 425576 nov 15 | 10,358,333.00 | 6 meses | 5 meses | TIIIE+3.0 | BANCO INTERACCIONES SA |
| BINTER SA CREDITO 430638 dic 15 | 7,500,000.00 | 6 meses | 6 meses | TIIIE+3.0 | BANCO INTERACCIONES SA |
| BINTER SA CREDITO 371419 | 7,533,068.00 | 79 meses | 53 meses | TIIIE+4.0 | BANCO INTERACCIONES SA |
| CAPITAL DEL PERIODO \$142,135.00 | | | | | |
| INTERESES DEL PERIODO \$48,362.79 | | | | | |
| OTROS | 13,258,666.62 | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Credito para pago de retenciones IMSS | 13,258,666.62 | 29 meses | 16 meses | TIIIE+3.0 | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| TOTAL | <u>60,675,067.62</u> | | | | |

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 08 DE ENERO DE 2016.


 DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
 TESORERO MUNICIPAL



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