

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 2016

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BANCA COMERCIAL	36,439,995.00				
BINTER SA CREDITO 425965 oct 15	6,500,000.00	6 meses	1 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 425575 nov 15	7,800,000.00	6 meses	2 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 425576 nov 15	7,533,332.00	6 meses	2 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 430638 dic 15	7,500,000.00	6 meses	3 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419 CAPITAL DEL PERIODO \$142,135.00 INTERESES DEL PERIODO \$50,248.83	7,106,663.00	79 meses	50 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
OTROS	10,772,666.61				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT Credito para pago de retenciones IMSS	10,772,666.61	29 meses	13 meses	TIIE+3.0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
TOTAL	<u>47,212,661.61</u>				

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 04 DE ABRIL DE 2016.



DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
TESORERO MUNICIPAL



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