

# 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 2016  
 Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>29,913,591.32</b>				
BINTER SA CREDITO 435558 may 16	5,666,666.66	6 meses	4 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 435559 may 16	5,166,666.66	6 meses	4 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 437705 jun 16	6,000,000.00	6 meses	6 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 434359 abr 16	6,400,000.00	6 meses	3 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419	6,680,258.00	79 meses	47 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$142,135.00					
INTERESES DEL PERIODO \$46,034.10					
<b>OTROS</b>	<b>8,286,666.60</b>				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	8,286.666.60	29 meses	10 meses	TIIE+3.0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Credito para pago de retenciones IMSS					
<b>TOTAL</b>	<b><u>38,200,257.92</u></b>				



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

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 07 DE JULIO DE 2016.

DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA  
 TESORERO MUNICIPAL