

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 2016

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BANCA COMERCIAL	18,420,519.63				
BINTER SA CREDITO 435558 may 16	1,416,666.65	6 meses	1 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 435559 may 16	916,666.65	6 meses	1 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 437705 jun 16	6,000,000.00	6 meses	3 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 443427 sep 16	3,833,333.33	6 meses	5 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419	6,253,853.00	79 meses	44 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$142,135.00					
INTERESES DEL PERIODO \$45,811.20					
		6,253,940.00			
OTROS	5,800,666.59				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	5,800,666.59	29 meses	07 meses	TIIE+3.0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Credito para pago de retenciones IMSS					
TOTAL	<u>24,221,186.22</u>				

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 05 DE OCTUBRE DE 2016.



DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
TESORERO MUNICIPAL



H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL