

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

Fecha de Corte: 30 DE DICIEMBRE DE 2016

Cifras en Pesos

CONCEPTO	SALDO CONTABLE	PLAZO ORIGINAL	PLAZO RESTANTE	TASA DE INTERES	ACREDITANTE
BINTER SA CREDITO 445254	9,833,333.35	7 meses	7 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 445257	5,973,666.65	7 meses	7 meses	TIIE+3.0	BANCO INTERACCIONES SA
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO	15,807,000.00				
BINTER SA CREDITO 371419	5,827,448.00	79 meses	41 meses	TIIE+4.0	BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO \$142,135.00					
TERESES DEL PERIODO \$52,388.82					
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO	5,827,448.00				
OTROS	3,314,666.58				
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	3,314,666.58	29 meses	04 meses	TIIE+3.0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Credito para pago de retenciones IMSS					
TOTAL	<u>24,949,114.58</u>				

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; 04 DE ENERO DE 2017.



DR. FERNANDO JAVIER GONZALEZ IBARRA
TESORERO MUNICIPAL



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