



MUNICIPIO DE MATEHUALA DEUDA PUBLICA AGOSTO DE 2012



NOMBRE: MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP
FECHA REPORTE: 31 AGOSTO 2012

CREDITO No.: 45602022 BANORTE REG. M093/11 DE FECHA 26/DIC./11
CREDITO No.: 7920 BANOBRAS REG. M007/09 DE FECHA 21/ENE/09
CREDITO No.: 111000136148 BANSI REG. M077/11 DE FECHA 23/MAYO/2011
CREDITO No.: 111000148709 BANSI REG. M105/12 DE FECHA 30/MAYO/2012

	NUM. DE CRÉDITO	MONEDA	FECHA DE PAGO	TASA PAGADA %	AMORTIZACION DEL MES					CIFRAS ACUMULADAS					
					CAPITAL	INTERES	PAGOS INTERES MORATORIOS	COMISION POR APERTURA DE CREDITO	TOTAL	SALDO INSOLUTO	TOTAL CAPITAL PAGADO	TOTAL INTERESES PAGADOS	TOTAL PAGOS INTERES MORATORIOS	TOTAL DE COMISION POR APERTURA DE CREDITO PAGADOS	TOTAL PAGADO
1	45602022	NACIONAL	01-ago-12	TIIE+5.0	581,428.58	2,575.92	315.40		584,319.90	-	4,070,000.00	140,017.92	1,261.36	47,212.00	4,258,491.28
2	7920	NACIONAL	10-ago-12	7.0835	92,748.51	9,051.78			101,800.29	1,391,227.46	3,524,443.38	884,601.92			4,409,045.03
3	100013614	NACIONAL	17-ago-12	TIIE+6.00	258,313.00	4,797.46			263,110.46	258,305.00	3,874,695.00	557,669.00		47,942.80	4,480,306.80
4	100014870	NACIONAL	25-sep-12	TIIE+8.00	1,250,000.00	30,447.95			1,280,447.95	1,250,000.00	3,750,000.00	97,717.69		174,000.00	4,021,717.69
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL					2,182,490.09	46,873.11	315.40	-	2,229,678.60	2,899,532.46	15,219,138.38	1,680,006.53	1,261.36	269,154.80	17,169,560.80

C.P. SILVIA LEONOR CASTILLEJA VALADEZ
TESORERA MUNICIPAL

Nombre y Firma