



MUNICIPIO DE MATEHUALA DEUDA PUBLICA SEPTIEMBRE DE 2012



NOMBRE: MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP
FECHA REPORTE: 30 SEPTIEMBRE 2012

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

	AMORTIZACION DEL MES										CIFRAS ACUMULADAS				
NUM. DE CRÉDITO	MONEDA	FECHA DE PAGO	TASA PAGADA %	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	100014870	NACIONAL	25-sep-12	TIIE+8.00	1,250,000.00	13,390.91		1,263,390.91	-	5,000,000.00	111,108.60	-	174,000.00	5,285,108.60	
2	100013614	NACIONAL	17-ago-12	TIIE+6.00	258,305.00	2,400.96		260,705.96	-	4,133,000.00	560,069.96		47,942.80	4,741,012.76	
3	7920	NACIONAL	17-ago-12	7.1075	92,748.51	8,514.80		101,263.31	1,298,478.95	3,617,191.89	893,116.72		47,942.80	4,510,308.61	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL					1,601,053.51	24,306.67	-	1,625,360.18	1,298,478.95	12,750,191.89	1,564,295.28	-	269,885.60	14,536,429.97	

C.P. SILVIA LEONOR CASTILLEJA VALADEZ
TESORERA MUNICIPAL

Nombre y Firma