



**MUNICIPIO DE MATEHUALA  
DEUDA PUBLICA FEBRERO DE 2013**



NOMBRE: MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP  
FECHA REPORTE: 28 FEBRERO 2013

CREDITO No.: 7920

BANOBRAS REG. M007/09 DE FECHA 21/ENE/09

|       | 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     | 7920            | NACIONAL | 11-feb-13     | 7.0575        | 92,748.51            | 5,818.42 |                          |                                  | 98,566.93 | 834,736.40        | 4,080,934.44         | 926,816.42              | -                              | 47,942.80   | 5,007,750.86 |
| 2     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 3     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 4     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 5     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 6     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 7     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 8     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 9     |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| 10    |                 |          |               |               |                      |          |                          |                                  |           |                   |                      |                         |                                |   |              |
| TOTAL |                 |          |               |               | 92,748.51            | 5,818.42 | -                        | -                                | 98,566.93 | 834,736.40        | 4,080,934.44         | 926,816.42              | -                              | 47,942.80   | 5,007,750.86 |

C.P. JAIME FRANCISCO TRSITAN FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma