



MUNICIPIO DE MATEHUALA DEUDA PUBLICA AGOSTO DE 2013



NOMBRE: MUNICIPIO DE MATEHUALA, SLP
FECHA REPORTE: 31 AGOSTO 2013

CREDITO No.: 55791755
CREDITO No.: 7920

BANORTE No. REGISTRO M007/13 DE FECHA 15/MYO/13 No. INSCRIPCION SHCP P24-0613074 DE FECHA 18/JUN/13
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	COMISION POR APERTURA DE CREDITO	TOTAL	SALDO INSOLUTO	TOTAL CAPITAL PAGADO	TOTAL INTERESES PAGADOS	TOTAL DE COMISION POR APERTURA DE CREDITO PAGADOS	TOTAL PAGADO
1	55791755	NACIONAL	27-ago-13	TIIIE+5.00	1,076,285.71	43,188.96	-	1,119,474.67	4,305,142.87	3,228,857.13	104,678.65	87,404.40	3,420,940.18
2	7920	NACIONAL	12-ago-13	6.5252	92,748.51	2,219.08	-	94,967.59	278,245.34	4,637,425.50	947,743.12	-	5,585,168.62
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL					1,169,034.22	45,408.04	-	1,214,442.26	4,583,388.21	7,866,282.63	1,052,421.77	87,404.40	9,006,108.80

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTAN FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Nombre y Firma