

H. XXXVIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC
TESORERIA MUNICIPAL

DEUDA PUBLICA DEL PRIMER TRIMESTRE 2011

CREDITO	VENCIMIENTO	TASA	SALDO AL 31 MARZO 2011
ACREEDORES A LARGO PLAZO			227,726,595
BANOBRAS (RESTRUCTURADOS) 6502	NOVIEMBRE 2016	TIIE + 1.74	9,987,304
BANOBRAS (E EQUIP. VEH. Y EQ. DE COMP.)6476	NOVIEMBRE 2022	TIIE + 1.43	25,139,291
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 8728	DICIEMBRE 2014	TIIE + 2.01	73,600,000
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 9356	S/F A 60 MESES	TIIE + 2.	119,000,000
ACREEDORES A CORTO PLAZO			181,014,941
SRIA. DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO	31 AGOSTO 2011	TIIE + 3	60,000,000
BANCO INTERACCIONES 297401	30 ABRIL 2011	TIIE + 3	4,678,280
BANCO INTERACCIONES 300628	MAYO 2011	TIIE + 3	13,335,994
BANCO INTERACCIONES 304175	JUNIO 2011	TIIE + 3	26,667,334
BANCO INTERACCIONES 301110-309272	AGOSTO 2011	TIIE + 3	46,000,000
BANORTE, S.A.	JULIO 2011	TIIE + 4	30,333,333
TOTAL DE DEUDA			408,741,536