

Presidencia Municipal De Nava
Endeudamiento Neto
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Total			
Total			

II.- INFORMACION ADICIONAL DE DEUDA PUBLICA CON LOS RESPECTIVOS PAGOS EN 201:

BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EDOS Y MPIO

No. Crédito: 11266 / Amortización mensual: \$352,156.84 / Plazo: 120 mensualidades

Fecha de alta: 09-abr-2013 / Fecha de vencimiento: 09-Diciembre-2022

Importe del crédito: \$36,320,000.00

Reporte de Deuda Pública en 2015:		Importe	Importe mensual	Corresponde
Saldo al 31 de Diciembre 2014		\$ 36,320,000.00	pag. 2015	
Más:	Intereses Generados en Enero 2015	\$ 185,053.13		
Más:	Intereses Generados en Febrero 2015	\$ 182,830.92		
Más:	Intereses Generados en Marzo 2015	\$ 163,040.20		
Más:	Intereses Generados en Abril 2015	\$ 178,526.43		
Más:	Intereses Generados en Mayo 2015	\$ 182,295.16		
Más:	Intereses Generados en Junio 2015	\$ 163,667.43		
Más:	Intereses Generados en Julio 2015	\$ 167,727.90		
Más:	Intereses Generados en Agosto 2015	\$ 163,987.70		
Más:	Intereses Generados en Septiembre 2015	\$ 163,987.70		
Subtotal de la Deuda Pública				
Menos:	Mensualidades efectuadas en Enero 2015	\$ 352,156.84	\$ 537,209.97	a Enero
Menos:	Mensualidades efectuadas en Febrero 2015	\$ 352,156.84	\$ 534,987.76	a Febrero
Menos:	Mensualidades efectuadas en Marzo 2015	\$ 352,156.84	\$ 515,197.04	a Marzo
Menos:	Mensualidades efectuadas en Abril 2015	\$ 352,156.84	\$ 530,683.27	a Abril
Menos:	Mensualidades efectuadas en Mayo 2015	\$ 352,156.84	\$ 534,452.00	a Mayo
Menos:	Mensualidades efectuadas en Junio 2015	\$ 352,156.84	\$ 515,824.27	a Junio
Menos:	Mensualidades efectuadas en Julio 2015	\$ 352,156.84	\$ 519,884.74	a Julio
Menos:	Mensualidades efectuadas en Agosto 2015	\$ 352,156.84	\$ 516,144.54	a Agosto
Menos:	Mensualidades efectuadas en Septiembre 2015	\$ 352,156.84	\$ 516,144.54	a Sept
Saldo al 30 de Septiembre de 2015		\$ 33,150,588.44	\$ 4,720,528.13	

Total de Amortizaciones \$ 3,169,411.56
 Saldo Banobras..... \$ 33,150,588.44