



H. XXXVII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA NAYARIT



ESTADO DE DEUDA EJERCICIO FISCAL 2011  
CREDITO CONTRATADO CON BANOBRAS

| MES        | MONTO           | INTERESES    | AMORTIZACION   | PAGO TOTAL     | FECHA DE PAGO | TRANSF | DE LA CUENTA | DEL BANCO | OBSERVACIONES |
|------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------------|-----------|---------------|
|            | \$18,678,160.95 |              |                |                |               |        |              |           |               |
| ENERO      | 18,678,160.95   | \$103,723.87 | 143,678.16     | 247,402.03     | 09/02/2011    | 643055 | 179921044    | BANCOMER  |               |
| FEBRERO    | 18,534,482.79   | \$111,180.08 | 143,678.16     | 254,858.24     | 09/02/2011    | 643055 | 179921044    | BANCOMER  |               |
| MARZO      | 18,390,804.63   | \$93,384.74  | 143,678.16     | 237,062.90     | 03/03/2011    | 643055 | 179921044    | BANCOMER  |               |
| ABRIL      | 18,247,126.47   | \$94,626.88  | 143,678.16     | 238,305.04     | 04/04/2011    | 643055 | 179921044    | BANCOMER  |               |
| MAYO       | 18,103,448.31   | \$96,458.93  | 143,678.16     | 240,137.09     | 12/05/2011    | 643055 | 179921044    | BANCOMER  |               |
| JUNIO      | 17,959,770.15   |              | 143,678.16     | 143,678.16     |               |        |              |           |               |
| JULIO      | 17,816,091.98   |              | 143,678.16     | 143,678.16     |               |        |              |           |               |
| AGOSTO     | 17,672,413.82   |              | 143,678.16     | 143,678.16     |               |        |              |           |               |
| SEPTIEMBRE | 17,528,735.66   |              | 143,678.16     | 143,678.16     |               |        |              |           |               |
| OCTUBRE    | 17,385,057.50   |              | 143,678.16     | 143,678.16     |               |        |              |           |               |
| NOVIEMBRE  | 17,241,379.34   |              | 143,678.16     | 143,678.16     |               |        |              |           |               |
| DICIEMBRE  | 17,097,701.18   |              | 143,678.16     | 143,678.16     |               |        |              |           |               |
|            | \$17,097,701.18 | \$499,374.50 | \$1,724,137.93 | \$2,223,512.43 |               |        |              |           |               |

Compostela, nayarit; a

24-May-11

\_\_\_\_\_  
LIC. HÉCTOR LÓPEZ SANTIAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. LORENA ROBLEDO LÓPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

NOTA: CONTRATO APERTURADO 30 DE AGOSTO DEL 2006, PLAZO DE GRACIA HASTA EL MES DE MARZO  
COMENZANDOSE A PAGAR A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL 2007 (9 MESES) Y HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2021