



H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS  
EJERCICIO DEL 2018  
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIEE+5% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2018	AMORTIZACION AGOSTO-2018	SALDO AL 30/09/2018	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2018	SALDO AL 31/10/2018	AMORTIZACION OCTUBRE-2018	SALDO AL 30/11/2018	AMORTIZACION NOVIEMBRE-2018	SALDO AL 31/12/2018	AMORTIZACION DICIEMBRE-2018	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 199,678,312.00	\$ 467,257.00	\$ 199,207,068.00	\$ 471,244.00	\$ 198,731,802.00	\$ 475,266.00	\$ 198,252,481.00	\$ 479,321.00	\$ 197,769,070.00	\$ 483,411.00	\$ 197,769,070.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 199,678,312.00</b>	<b>\$ 467,257.00</b>	<b>\$ 199,207,068.00</b>	<b>\$ 471,244.00</b>	<b>\$ 198,731,802.00</b>	<b>\$ 475,266.00</b>	<b>\$ 198,252,481.00</b>	<b>\$ 479,321.00</b>	<b>\$ 197,769,070.00</b>	<b>\$ 483,411.00</b>	<b>\$ 197,769,070.00</b>

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2018	INTERESES AGOSTO-2018	SALDO AL 30/09/2018	INTERESES SEPTIEMBRE-2018	SALDO AL 31/10/2018	INTERESES OCTUBRE-2018	SALDO AL 30/11/2018	INTERESES NOVIEMBRE-2018	SALDO AL 31/12/2018	INTERESES DICIEMBRE-2018	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 114,802,263.02	\$ 2,261,400.89	\$ 117,215,124.72	\$ 2,412,861.70	\$ 119,622,777.34	\$ 2,407,652.62	\$ 121,963,515.58	\$ 2,340,738.24	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 124,325,671.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 114,802,263.02</b>	<b>\$ 2,261,400.89</b>	<b>\$ 117,215,124.72</b>	<b>\$ 2,412,861.70</b>	<b>\$ 119,622,777.34</b>	<b>\$ 2,407,652.62</b>	<b>\$ 121,963,515.58</b>	<b>\$ 2,340,738.24</b>	<b>\$ 124,325,671.88</b>	<b>\$ 2,362,156.30</b>	<b>\$ 124,325,671.88</b>

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIEE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 25/JUL/2019 BANSI, S.A. DE C.V. A DICIEMBRE 2018

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2018	AMORTIZACION AGOSTO-2018	SALDO AL 30/09/2018	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2018	SALDO AL 31/10/2018	AMORTIZACION OCTUBRE-2018	SALDO AL 30/11/2018	AMORTIZACION NOVIEMBRE-2018	SALDO AL 31/12/2018	AMORTIZACION DICIEMBRE-2018	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 43,395,519.00	\$ 1,604,481.00	\$ 41,775,833.00	\$ 1,619,686.00	\$ 40,140,797.00	\$ 1,635,036.00	\$ 38,490,267.00	\$ 1,650,530.00	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43,395,519.00</b>	<b>\$ 1,604,481.00</b>	<b>\$ 41,775,833.00</b>	<b>\$ 1,619,686.00</b>	<b>\$ 40,140,797.00</b>	<b>\$ 1,635,036.00</b>	<b>\$ 38,490,267.00</b>	<b>\$ 1,650,530.00</b>	<b>\$ 23,824,095.00</b>	<b>\$ 14,666,172.00</b>	<b>\$ 23,824,095.00</b>

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2018	INTERESES AGOSTO-2018	SALDO AL 30/09/2018	INTERESES SEPTIEMBRE-2018	SALDO AL 31/10/2018	INTERESES OCTUBRE-2018	SALDO AL 30/11/2018	INTERESES NOVIEMBRE-2018	SALDO AL 31/12/2018	INTERESES DICIEMBRE-2018	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 360,948.90	\$ 360,948.90	\$ 749,392.18	\$ 388,443.28	\$ 1,136,340.85	\$ 386,948.67	\$ 1,535,827.19	\$ 399,486.34	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 1,959,472.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 360,948.90</b>	<b>\$ 360,948.90</b>	<b>\$ 749,392.18</b>	<b>\$ 388,443.28</b>	<b>\$ 1,136,340.85</b>	<b>\$ 386,948.67</b>	<b>\$ 1,535,827.19</b>	<b>\$ 399,486.34</b>	<b>\$ 1,959,472.59</b>	<b>\$ 423,645.40</b>	<b>\$ 1,959,472.59</b>