



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

Valle de Banderas Nayarit; 05 de Abril de 2019.

L.C. JOSE LUIS RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GOBIERNO DEL ESTADO
P R E S E N T E.

Con el placer de saludarlo, por medio del presente le informo el saldo de la deuda pública que tiene el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit con la institución financiera BANSI, S.A., al día 31 de Marzo de 2019, para lo cual se anexa el estado de cuenta de la deuda en mención.

Sin más que añadir al presente, quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.



ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERÍA MUNICIPAL

L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES.
Tesorero Municipal

Calle: Morelos #12 Colonia: Centro CP: 63730
Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit
Teléfono: (329) 29 1 18 70 ext. 101
Sitio Web: www.bahiadebanderas.gob.mx



H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERA
EJERCICIO DEL 2019
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA DE FIDELICOMISO N.-2024-6 TASA TIEE+5% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A MARZO 2019
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	31/12/2018	DICIEMBRE-2018	31/01/2019	ENERO-2019	28/02/2019	FEBRERO-2019	31/03/2019	MARZO-2019	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.																			
FIDELICOMISO	\$ 197,769,070.00	\$ 483,411.00	\$ 197,281,533.00	\$ 487,537.00	\$ 196,789,836.00	\$ 491,697.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,789,836.00	\$ 491,697.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00
N.-101000186959																			
TOTAL	\$ 197,769,070.00	\$ 483,411.00	\$ 197,281,533.00	\$ 487,537.00	\$ 196,789,836.00	\$ 491,697.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,789,836.00	\$ 491,697.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 196,293,943.00

CONCEPTO	31/12/2018	DICIEMBRE-2018	31/01/2019	ENERO-2019	28/02/2019	FEBRERO-2019	31/03/2019	MARZO-2019	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.																			
Intereses del	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66	\$ 2,471,299.78	\$ 129,258,479.68	\$ 2,461,508.02	\$ 131,468,802.34	\$ 2,210,322.66	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66	\$ 2,471,299.78	\$ 129,258,479.68	\$ 2,461,508.02	\$ 131,468,802.34	\$ 2,210,322.66	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66
Credito	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66	\$ 2,471,299.78	\$ 129,258,479.68	\$ 2,461,508.02	\$ 131,468,802.34	\$ 2,210,322.66	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66	\$ 2,471,299.78	\$ 129,258,479.68	\$ 2,461,508.02	\$ 131,468,802.34	\$ 2,210,322.66	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66
TOTAL	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66	\$ 2,471,299.78	\$ 129,258,479.68	\$ 2,461,508.02	\$ 131,468,802.34	\$ 2,210,322.66	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66	\$ 2,471,299.78	\$ 129,258,479.68	\$ 2,461,508.02	\$ 131,468,802.34	\$ 2,210,322.66	\$ 124,325,671.88	\$ 2,362,156.30	\$ 126,796,971.66

ESTADO DE CUENTA DE FIDELICOMISO N.-2024-6 TASA TIEE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 25/JUL/2019 BANSI, S.A. DE C.V. A MARZO 2019
CREDITO 101000287984

CONCEPTO	31/12/2018	DICIEMBRE-2018	31/01/2019	ENERO-2019	28/02/2019	FEBRERO-2019	31/03/2019	MARZO-2019	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.																			
FIDELICOMISO	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00	\$ -	\$ 10,824,095.00	\$ 13,000,000.00	\$ 6,824,095.00	\$ 4,000,000.00	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00	\$ -	\$ 10,824,095.00	\$ 13,000,000.00	\$ 6,824,095.00	\$ 4,000,000.00	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00
N.-101000186959																			
TOTAL	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00	\$ -	\$ 10,824,095.00	\$ 13,000,000.00	\$ 6,824,095.00	\$ 4,000,000.00	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00	\$ -	\$ 10,824,095.00	\$ 13,000,000.00	\$ 6,824,095.00	\$ 4,000,000.00	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00

CONCEPTO	31/12/2018	DICIEMBRE-2018	31/01/2019	ENERO-2019	28/02/2019	FEBRERO-2019	31/03/2019	MARZO-2019	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.																			
Intereses del	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.88	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.88	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27
Credito	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.88	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.88	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27
TOTAL	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.88	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.88	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERA
MAYORANTONIO GONZALEZ
DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARRI
TESORERIA MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERA
L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES
TESORERO MUNICIPAL