



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

Valle de Banderas Nayarit; 10 de Marzo de 2018.

C.P. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES
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 2018, 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

L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES
Tesorero Municipal



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



Calle: Morelos #12 Colonia: Centro CP: 63731
Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit
Teléfono: (329) 29 1 18 70
Sitio Web: www.bahiadebanderas.gob.mx

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 MARZO 2018

| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2017 | AMORTIZACION DICIEMBRE-2017 | SALDO AL 31/01/2018 | AMORTIZACION ENERO-2018 | SALDO AL 28/02/2018 | AMORTIZACION FEBRERO-2018 | SALDO AL 31/03/2018 | AMORTIZACION MARZO-2018 | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO FINAL |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000186959 | \$ 203,307,525.00 | \$ 436,550.00 | \$ 202,867,250.00 | \$ 440,275.00 | \$ 202,423,218.00 | \$ 444,032.00 | \$ 201,975,397.00 | \$ 447,821.00 | \$ - | \$ - | \$ 201,975,397.00 |
| TOTAL | \$ 203,307,525.00 | \$ 436,550.00 | \$ 202,867,250.00 | \$ 440,275.00 | \$ 202,423,218.00 | \$ 444,032.00 | \$ 201,975,397.00 | \$ 447,821.00 | \$ - | \$ - | \$ 201,975,397.00 |

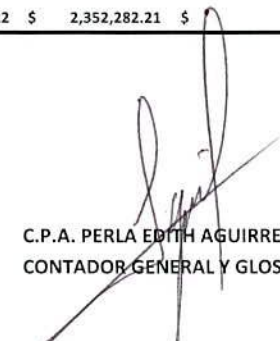
| CONCEPTO | SALDO AL 31/12/2017 | INTERESES DICIEMBRE-2017 | SALDO AL 31/01/2018 | INTERESES ENERO-2018 | SALDO AL 28/02/2018 | INTERESES FEBRERO-2018 | SALDO AL 31/03/2018 | INTERESES MARZO-2018 | SALDO AL | INTERESES | SALDO FINAL |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito | \$ 96,089,937.95 | \$ 2,187,386.04 | \$ 98,277,323.99 | \$ 2,449,030.02 | \$ 100,726,354.01 | \$ 2,312,244.27 | \$ 103,078,636.22 | \$ 2,352,282.21 | \$ - | \$ - | \$ 103,078,636.22 |
| TOTAL | \$ 96,089,937.95 | \$ 2,187,386.04 | \$ 98,277,323.99 | \$ 2,449,030.02 | \$ 100,726,354.01 | \$ 2,312,244.27 | \$ 103,078,636.22 | \$ 2,352,282.21 | \$ - | \$ - | \$ 103,078,636.22 |



L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES
TESORERO MUNICIPAL



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



C.P.A. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA
CONTADOR GENERAL Y GLOSA