



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

Valle de Banderas Nayarit; 07 de Mayo 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 30 de Abril 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. X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE 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



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2019
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 ABRIL 2019
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	DICIEMBRE-2018	SALDO AL 31/01/2019	AMORTIZACION ENERO-2019	SALDO AL 28/02/2019	AMORTIZACION FEBRERO-2019	SALDO AL 31/03/2019	AMORTIZACION MARZO-2019	SALDO AL 30/04/2019	AMORTIZACION ABRIL-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 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	\$ 195,793,819.00	\$ 500,124.00	\$ 195,793,819.00
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	\$ 195,793,819.00	\$ 500,124.00	\$ 195,793,819.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	INTERESES DICIEMBRE-2018	SALDO AL 31/01/2019	INTERESES ENERO-2019	SALDO AL 28/02/2019	INTERESES FEBRERO-2019	SALDO AL 31/03/2019	INTERESES MARZO-2019	SALDO AL 30/04/2019	INTERESES ABRIL-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito	\$ 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	\$ 133,984,623.84	\$ 2,515,821.50	\$ 133,984,623.84
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	\$ 133,984,623.84	\$ 2,515,821.50	\$ 133,984,623.84

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	AMORTIZACION DICIEMBRE-2018	SALDO AL 31/01/2019	AMORTIZACION ENERO-2019	SALDO AL 28/02/2019	AMORTIZACION FEBRERO-2019	SALDO AL 31/03/2019	AMORTIZACION MARZO-2019	SALDO AL 30/04/2019	AMORTIZACION ABRIL-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 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	\$ 5,142,133.00	\$ 1,681,962.00	\$ 5,142,133.00
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	\$ 5,142,133.00	\$ 1,681,962.00	\$ 5,142,133.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	INTERESES DICIEMBRE-2018	SALDO AL 31/01/2019	INTERESES ENERO-2019	SALDO AL 28/02/2019	INTERESES FEBRERO-2019	SALDO AL 31/03/2019	INTERESES MARZO-2019	SALDO AL 30/04/2019	INTERESES ABRIL-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito	\$ 2,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.68	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 2,560,312.21	\$ 67,575.88	\$ 2,560,312.21
TOTAL	\$ 2,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.68	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 2,560,312.21	\$ 67,575.88	\$ 2,560,312.21



H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARITP
DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

CPA PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA
CONTADOR GENERAL Y GLOSA