



**Bahía de Banderas**  
Juntos progresamos

Valle de Banderas Nayarit; 02 de Julio 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 Junio 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  
TESORERÍA MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES.  
Tesorero 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](http://www.bahiadebanderas.gob.mx)



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

CONCEPTO	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 AL 31/05/2019	AMORTIZACION MAYO-2019	SALDO AL 30/06/2019	AMORTIZACION JUNIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 196,789,836.00	\$ 491,697.00	\$ 196,293,943.00	\$ 495,893.00	\$ 195,793,819.00	\$ 500,124.00	\$ 195,289,427.00	\$ 504,392.00	\$ 194,780,731.00	\$ 508,696.00	\$ 194,780,731.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 196,789,836.00</b>	<b>\$ 491,697.00</b>	<b>\$ 196,293,943.00</b>	<b>\$ 495,893.00</b>	<b>\$ 195,793,819.00</b>	<b>\$ 500,124.00</b>	<b>\$ 195,289,427.00</b>	<b>\$ 504,392.00</b>	<b>\$ 194,780,731.00</b>	<b>\$ 508,696.00</b>	<b>\$ 194,780,731.00</b>

CONCEPTO	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 AL 31/05/2019	INTERESES MAYO-2019	SALDO AL 30/06/2019	INTERESES JUNIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito	\$ 129,258,479.68	\$ 2,461,508.02	\$ 131,468,802.34	\$ 2,210,322.66	\$ 133,984,623.84	\$ 2,515,821.50	\$ 136,259,832.32	\$ 2,275,208.48	\$ 138,686,213.93	\$ 2,426,381.61	\$ 138,686,213.93
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 129,258,479.68</b>	<b>\$ 2,461,508.02</b>	<b>\$ 131,468,802.34</b>	<b>\$ 2,210,322.66</b>	<b>\$ 133,984,623.84</b>	<b>\$ 2,515,821.50</b>	<b>\$ 136,259,832.32</b>	<b>\$ 2,275,208.48</b>	<b>\$ 138,686,213.93</b>	<b>\$ 2,426,381.61</b>	<b>\$ 138,686,213.93</b>

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

CONCEPTO	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 AL 31/05/2019	AMORTIZACION MAYO-2019	SALDO AL 30/06/2019	AMORTIZACION JUNIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 10,824,095.00	\$ 13,000,000.00	\$ 6,824,095.00	\$ 4,000,000.00	\$ 5,142,133.00	\$ 1,681,962.00	\$ 3,444,232.00	\$ 1,697,901.00	\$ 1,730,240.00	\$ 1,713,992.00	\$ 1,730,240.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,824,095.00</b>	<b>\$ 13,000,000.00</b>	<b>\$ 6,824,095.00</b>	<b>\$ 4,000,000.00</b>	<b>\$ 5,142,133.00</b>	<b>\$ 1,681,962.00</b>	<b>\$ 3,444,232.00</b>	<b>\$ 1,697,901.00</b>	<b>\$ 1,730,240.00</b>	<b>\$ 1,713,992.00</b>	<b>\$ 1,730,240.00</b>

CONCEPTO	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 AL 31/05/2019	INTERESES MAYO-2019	SALDO AL 30/06/2019	INTERESES JUNIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ 2,492,736.33	\$ 97,013.77	\$ 2,560,312.21	\$ 67,575.88	\$ 2,612,898.31	\$ 52,586.10	\$ 2,644,832.25	\$ 31,933.94	\$ 2,644,832.25
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,395,722.56</b>	<b>\$ 244,482.29</b>	<b>\$ 2,492,736.33</b>	<b>\$ 97,013.77</b>	<b>\$ 2,560,312.21</b>	<b>\$ 67,575.88</b>	<b>\$ 2,612,898.31</b>	<b>\$ 52,586.10</b>	<b>\$ 2,644,832.25</b>	<b>\$ 31,933.94</b>	<b>\$ 2,644,832.25</b>



L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES  
TESORERO MUNICIPAL

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