




Valle de Banderas Nayarit; 04 de Septiembre 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 Agosto 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



**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 AGOSTO 2019  
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	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 AL 31/07/2019	AMORTIZACION JULIO-2019	SALDO AL 31/08/2019	AMORTIZACION AGOSTO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO	\$ 195,793,819.00	\$ 500,124.00	\$ 195,289,427.00	\$ 504,392.00	\$ 194,780,731.00	\$ 508,696.00	\$ 194,267,694.00	\$ 513,037.00	\$ 193,750,279.00	\$ 517,415.00	\$ 193,750,279.00
N:-101000186959											
<b>TOTAL</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>\$ 194,267,694.00</b>	<b>\$ 513,037.00</b>	<b>\$ 193,750,279.00</b>	<b>\$ 517,415.00</b>	<b>\$ 193,750,279.00</b>

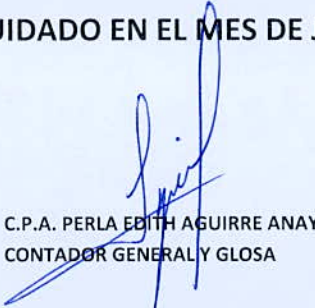
CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2019	INTERESES ABRIL-2019	SALDO AL 31/05/2019	INTERESES MAYO-2019	SALDO AL 30/06/2019	INTERESES JUNIO-2019	SALDO AL 31/07/2019	INTERESES JULIO-2019	SALDO AL 31/08/2019	INTERESES AGOSTO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito	\$ 133,984,623.84	\$ 2,515,821.50	\$ 136,259,832.32	\$ 2,275,208.48	\$ 138,686,213.93	\$ 2,426,381.61	\$ 141,100,977.76	\$ 2,414,763.83	\$ 143,418,972.84	\$ 2,317,995.08	\$ 143,418,972.84
<b>TOTAL</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>\$ 141,100,977.76</b>	<b>\$ 2,414,763.83</b>	<b>\$ 143,418,972.84</b>	<b>\$ 2,317,995.08</b>	<b>\$ 143,418,972.84</b>

**NOTA: EL CREDITO QUIROGRAFARIO No.101000287984 FUE LIQUIDADADO EN EL MES DE JULIO 2019.**

  
L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES  
TESORERO MUNICIPAL



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

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