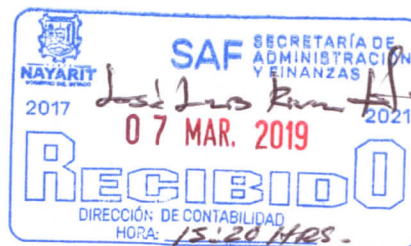


Valle de Banderas Nayarit; 07 de Marzo de 2019.



L.C. JOSE LUIS RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE.



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 28 de Febrero 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



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 FEBRERO 2019
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2018	INTERESES DICIEMBRE-2018	SALDO AL 31/01/2019	AMORTIZACION ENERO-2019	SALDO AL 28/02/2019	AMORTIZACION FEBRERO-2019	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,789,836.00
TOTAL	\$ 197,769,070.00	\$ 483,411.00	\$ 197,281,533.00	\$ 487,537.00	\$ 196,789,836.00	\$ 491,697.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,789,836.00

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	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,258,479.68
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129,258,479.68

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N.-2024-6 TASA TIEE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 25/JUL/2019 BANSI, S.A. DE C.V. A FEBRERO 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	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,824,095.00
TOTAL	\$ 23,824,095.00	\$ 14,666,172.00	\$ 23,824,095.00	\$ -	\$ 10,824,095.00	\$ 13,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,824,095.00

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	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.68	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,395,722.56
TOTAL	\$ 1,959,472.59	\$ 423,645.40	\$ 2,151,240.27	\$ 191,767.68	\$ 2,395,722.56	\$ 244,482.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,395,722.56



[Handwritten signature]

L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES
TESORERO MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL

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