

Valle de Banderas Nayarit; 05 de Agosto 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 Julio 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


L.C.P. CARLOS VIRGEN FLETES.
Tesorero Municipal



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 JULIO 2019
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	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 AL 31/07/2019	AMORTIZACION JULIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 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	\$ 194,267,694.00	\$ 513,037.00	\$ 194,267,694.00
TOTAL	\$ 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	\$ 194,267,694.00	\$ 513,037.00	\$ 194,267,694.00

CONCEPTO	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 AL 31/07/2019	INTERESES JULIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 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	\$ 141,100,977.76	\$ 2,414,763.83	\$ 141,100,977.76
TOTAL	\$ 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	\$ 141,100,977.76	\$ 2,414,763.83	\$ 141,100,977.76

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

CONCEPTO	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 AL 31/07/2019	AMORTIZACION JULIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 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	\$ -
TOTAL	\$ 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	\$ -

CONCEPTO	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 AL 31/07/2019	INTERESES JULIO-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 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	\$ 2,661,383.60	\$ 16,551.35	\$ 2,661,383.60
TOTAL	\$ 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	\$ 2,661,383.60	\$ 16,551.35	\$ 2,661,383.60