



**Bahía de Banderas**  
 Juntos progresamos



Valle de Banderas Nayarit; 06 de Enero de 2020.

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ  
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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

**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 31 de Diciembre 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



*[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



**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+5.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A DICIEMBRE 2019  
CREDITO 101000186959

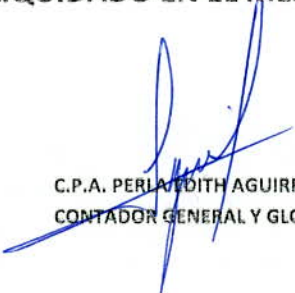
CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2019	AMORTIZACION AGOSTO-2019	SALDO AL 30/09/2019	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2019	SALDO AL 31/10/2019	AMORTIZACION OCTUBRE-2019	SALDO AL 30/11/2019	AMORTIZACION NOVIEMBRE-2019	SALDO AL 31/12/2019	AMORTIZACION DICIEMBRE-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 193,750,279.00	\$ 517,415.00	\$ 193,228,449.00	\$ 521,830.00	\$ 192,702,166.00	\$ 526,283.00	\$ 192,171,392.00	\$ 530,774.00	\$ 191,636,089.00	\$ 535,303.00	\$ 191,636,089.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 193,750,279.00</b>	<b>\$ 517,415.00</b>	<b>\$ 193,228,449.00</b>	<b>\$ 521,830.00</b>	<b>\$ 192,702,166.00</b>	<b>\$ 526,283.00</b>	<b>\$ 192,171,392.00</b>	<b>\$ 530,774.00</b>	<b>\$ 191,636,089.00</b>	<b>\$ 535,303.00</b>	<b>\$ 191,636,089.00</b>

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2019	INTERESES AGOSTO-2019	SALDO AL 30/09/2019	INTERESES SEPTIEMBRE-2019	SALDO AL 31/10/2019	INTERESES OCTUBRE-2019	SALDO AL 30/11/2019	INTERESES NOVIEMBRE-2019	SALDO AL 31/12/2019	INTERESES DICIEMBRE-2019	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito	\$ 143,418,972.84	\$ 2,317,995.08	\$ 145,928,612.66	\$ 2,509,639.82	\$ 148,021,087.28	\$ 2,092,474.62	\$ 150,314,240.38	\$ 2,293,153.10	\$ 152,643,096.65	\$ 2,328,856.27	\$ 152,643,096.65
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 143,418,972.84</b>	<b>\$ 2,317,995.08</b>	<b>\$ 145,928,612.66</b>	<b>\$ 2,509,639.82</b>	<b>\$ 148,021,087.28</b>	<b>\$ 2,092,474.62</b>	<b>\$ 150,314,240.38</b>	<b>\$ 2,293,153.10</b>	<b>\$ 152,643,096.65</b>	<b>\$ 2,328,856.27</b>	<b>\$ 152,643,096.65</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