



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

Valle de Banderas Nayarit; 02 de Octubre 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 30 de Septiembre de 2020, 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

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
Tesorero Municipal



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

Calle: ~~Morales~~ #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 2020
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA



ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIE+5.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A SEPTIEMBRE 2020
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2020	AMORTIZACION MAYO-2020	SALDO AL 30/06/2020	AMORTIZACION JUNIO-2020	SALDO AL 31/07/2020	AMORTIZACION JULIO-2020	SALDO AL 31/08/2020	AMORTIZACION AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 188,890,270.00	\$ 558,536.00	\$ 188,326,968.00	\$ 563,302.00	\$ 187,758,859.00	\$ 568,109.00	\$ 187,185,902.00	\$ 572,957.00	\$ 186,608,056.00	\$ 577,846.00	\$ 186,608,056.00
TOTAL	\$ 188,890,270.00	\$ 558,536.00	\$ 188,326,968.00	\$ 563,302.00	\$ 187,758,859.00	\$ 568,109.00	\$ 187,185,902.00	\$ 572,957.00	\$ 186,608,056.00	\$ 577,846.00	\$ 186,608,056.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/05/2020	INTERESES MAYO-2020	SALDO AL 30/06/2020	INTERESES JUNIO-2020	SALDO AL 31/07/2020	INTERESES JULIO-2020	SALDO AL 31/08/2020	INTERESES AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	INTERESES SEPTIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 162,871,730.84	\$ 1,894,081.82	\$ 164,820,741.57	\$ 1,949,010.73	\$ 166,513,972.07	\$ 1,693,230.50	\$ 168,285,489.44	\$ 1,771,517.37	\$ 170,005,394.58	\$ 1,719,905.14	\$ 170,005,394.58
TOTAL	\$ 162,871,730.84	\$ 1,894,081.82	\$ 164,820,741.57	\$ 1,949,010.73	\$ 166,513,972.07	\$ 1,693,230.50	\$ 168,285,489.44	\$ 1,771,517.37	\$ 170,005,394.58	\$ 1,719,905.14	\$ 170,005,394.58

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A SEPTIEMBRE 2020
CREDITO 101000306030

CONCEPTO	SALDO AL 03/06/2020	AMORTIZACION DEPOSITO	SALDO AL 30/06/2020	AMORTIZACION JUNIO-2020	SALDO AL 31/07/2020	AMORTIZACION JULIO-2020	SALDO AL 31/08/2020	AMORTIZACION AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000306030	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 18,333,334.00	\$ 1,666,666.00	\$ 16,666,668.00	\$ 1,666,666.00	\$ 15,000,002.00	\$ 1,666,666.00	\$ 13,333,336.00	\$ 1,666,666.00	\$ 13,333,336.00
TOTAL	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 18,333,334.00	\$ 1,666,666.00	\$ 16,666,668.00	\$ 1,666,666.00	\$ 15,000,002.00	\$ 1,666,666.00	\$ 13,333,336.00	\$ 1,666,666.00	\$ 13,333,336.00

CONCEPTO	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL 30/06/2020	INTERESES JUNIO-2020	SALDO AL 31/07/2020	INTERESES JULIO-2020	SALDO AL 31/08/2020	INTERESES AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	INTERESES SEPTIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito			\$ 24,238.78	\$ 24,238.78	\$ 154,792.27	\$ 130,553.49	\$ 280,262.37	\$ 125,470.10	\$ 375,307.14	\$ 95,044.77	\$ 375,307.14
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 24,238.78	\$ 24,238.78	\$ 154,792.27	\$ 130,553.49	\$ 280,262.37	\$ 125,470.10	\$ 375,307.14	\$ 95,044.77	\$ 375,307.14



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2020
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA




ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A SEPTIEMBRE 2020
CREDITO 101000306043

CONCEPTO	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO
							30/09/2020	DEPOSITO	30/09/2020	SEPTIEMBRE-2020	FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO							\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,777,778.00	\$ 2,222,222.00	\$ 17,777,778.00
N:-101000306030											
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,777,778.00	\$ 2,222,222.00	\$ 17,777,778.00

CONCEPTO	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO
							30/09/2020	SEPTIEMBRE-2020	30/09/2020	SEPTIEMBRE-2020	FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito									\$ 4,311.22	\$ 4,311.22	\$ 4,311.22
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,311.22	\$ 4,311.22	\$ 4,311.22


LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
TESORERO MUNICIPAL
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL


L.C.P. IVAN ALBERTO ARIAS MENDOZA
CONTABILIDAD Y GLOSAS
H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT JEFATURA DE CONTABILIDAD Y GLOSAS