



Bahía de Banderas
Juntos progresamos



SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2017 02 SET 2021 2021
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Valle de Banderas Nayarit; 05 de Agosto de 2021

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

L.C. JOSE LUIS RIVIERA 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 Julio del 2021, 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.



Sandra

ATENTAMENTE



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

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
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



H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2021
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A JULIO 2021
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	AMORTIZACION JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 182,422,685.00	\$ 613,259.00	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 180,551,330.00
TOTAL	\$ 182,422,685.00	\$ 613,259.00	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 180,551,330.00

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	INTERESES MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	INTERESES JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	INTERESES JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del Crédito	\$ 178,262,747.79	\$ 1,098,944.75	\$ 179,357,919.34	\$ 1,095,171.55	\$ 180,485,734.06	\$ 1,127,814.72	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 181,609,259.04
TOTAL	\$ 178,262,747.79	\$ 1,098,944.75	\$ 179,357,919.34	\$ 1,095,171.55	\$ 180,485,734.06	\$ 1,127,814.72	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 181,609,259.04

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

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	AMORTIZACION JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO N:-101000306030	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ -	\$ 1,666,674.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ -	\$ 1,666,674.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	INTERESES MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	INTERESES JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	INTERESES JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del Crédito	\$ 744,937.65	\$ 20,908.09	\$ 754,717.04	\$ 9,779.39	\$ 754,717.04	\$ -	\$ 754,717.04	\$ -	\$ 754,717.04
TOTAL	\$ 744,937.65	\$ 20,908.09	\$ 754,717.04	\$ 9,779.39	\$ 754,717.04	\$ -	\$ 754,717.04	\$ -	\$ 754,717.04

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N°-2024-6 TASA TIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JULIO 2021
CREDITO 101000306043

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	AMORTIZACION JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO N°-101000306043	\$ 2,222,224.00	\$ 2,222,222.00	\$ -	\$ 2,222,224.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 2,222,224.00	\$ 2,222,222.00	\$ -	\$ 2,222,224.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	INTERESES MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	INTERESES JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	INTERESES JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del Crédito	\$ 497,151.66	\$ 27,877.35	\$ 510,190.82	\$ 13,039.16	\$ 510,190.82	\$ -	\$ 510,190.82	\$ -	\$ 510,190.82
TOTAL	\$ 497,151.66	\$ 27,877.35	\$ 510,190.82	\$ 13,039.16	\$ 510,190.82	\$ -	\$ 510,190.82	\$ -	\$ 510,190.82

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N°-2024-6 TASA TIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 15/JUNIO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JULIO 2021
CREDITO 101000312150

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	AMORTIZACION JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO N°-101000312150	\$ 5,714,290.00	\$ 2,857,142.00	\$ 2,857,148.00	\$ 2,857,142.00	\$ -	\$ 2,857,148.00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 5,714,290.00	\$ 2,857,142.00	\$ 2,857,148.00	\$ 2,857,142.00	\$ -	\$ 2,857,148.00	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO	SALDO AL 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	INTERESES MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	INTERESES JUNIO-2021	SALDO AL 31/07/2021	INTERESES JULIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del Crédito	\$ 334,061.51	\$ 53,770.32	\$ 368,748.60	\$ 34,687.09	\$ 384,353.71	\$ 15,605.11	\$ 384,353.71	\$ -	\$ 384,353.71
TOTAL	\$ 334,061.51	\$ 53,770.32	\$ 368,748.60	\$ 34,687.09	\$ 384,353.71	\$ 15,605.11	\$ 384,353.71	\$ -	\$ 384,353.71

LIC. JOSÉ ALEJANDRO ARMENTA
TESORERO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL



L.C.P. IVAN ALEJANDRO LARROS MENDOZA
CONTABILIDAD Y GLOSA

