



**BAHÍA DE
BANDERAS**
H. XI AYUNTAMIENTO



**Hagamos
la mejor
historia**

Valle de Banderas Nayarit; 04 de Noviembre de 2021

DEPENDENCIA: TESORERÍA
NO. DE OFICIO: TM/XI/040/10/2021
ASUNTO: ÉL QUE SE INDICA

C.P. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

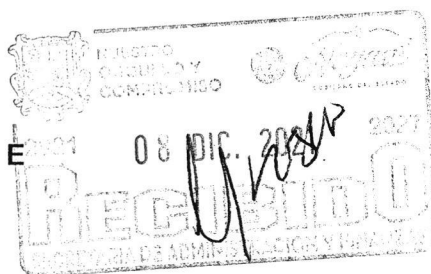
P R E S E N T E:

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 Octubre 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.

ATENTAMENTE

L.C.P. JUAN JAIME LLAMAS RIVERA
Tesorero Municipal del H. XI Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas



**H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERÍA MUNICIPAL**

Presidencia Municipal

C.c.p. Archivo Morelos No. 12 Valle de Banderas, Bahía de Banderas; Nayarit. 329 291 1870



BAHÍA DE
BANDERAS
H. AYUNTAMIENTO



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 OCTUBRE 2021
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2021	AMORTIZACION JULIO-2021	SALDO AL 31/08/2021	AMORTIZACION AGOSTO-2021	SALDO AL 30/09/2021	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2021	SALDO AL 31/10/2021	AMORTIZACION OCTUBRE-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 179,916,869.00	\$ 634,461.00	\$ 179,276,994.00	\$ 639,875.00	\$ 178,631,658.00	\$ 645,336.00	\$ 178,631,658.00
N°-101000186959									
TOTAL	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 179,916,869.00	\$ 634,461.00	\$ 179,276,994.00	\$ 639,875.00	\$ 178,631,658.00	\$ 645,336.00	\$ 178,631,658.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/07/2021	INTERESES JULIO-2021	SALDO AL 31/08/2021	INTERESES AGOSTO-2021	SALDO AL 30/09/2021	INTERESES SEPTIEMBRE-2021	SALDO AL 31/10/2021	INTERESES OCTUBRE-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del									
Crédito	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 182,856,742.85	\$ 1,247,483.81	\$ 183,967,801.49	\$ 1,111,058.64	\$ 185,141,779.47	\$ 1,173,977.98	\$ 185,141,779.47
TOTAL	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 182,856,742.85	\$ 1,247,483.81	\$ 183,967,801.49	\$ 1,111,058.64	\$ 185,141,779.47	\$ 1,173,977.98	\$ 185,141,779.47



L.C.P. JUAN JAIME LLAMAS RIVERA
TESORERO MUNICIPAL
XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT
TESORERIA MUNICIPAL

L.C.P. y L.D. JOSE MARIA MONDRAGON MILLAN
CONTABILIDAD Y GLOSA