



Valle de Banderas Nayarit; 02 de Septiembre 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 Agosto 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**

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

**LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO**  
**Tesorero Municipal**



**TESORERÍA**  
Calle: Morelos #12 Colonia: Centro CP: 63731  
Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit  
Teléfono: (329) 29 1 18 70 ext. 201  
Sitio Web: [www.bahiadebanderas.gob.mx](http://www.bahiadebanderas.gob.mx)



H. X AYUNTAMIENTO  
2017 - 2021

**Bahía de Banderas**  
Juntos progresamos

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 AGOSTO 2021  
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	AMORTIZACION AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 179,916,869.00	\$ 634,461.00	\$ 179,916,869.00
TOTAL	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 179,916,869.00	\$ 634,461.00	\$ 179,916,869.00

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	INTERESES AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del Crédito	\$ 179,357,919.34	\$ 1,095,171.55	\$ 180,485,734.06	\$ 1,127,814.72	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 182,856,742.85	\$ 1,247,483.81	\$ 182,856,742.85
TOTAL	\$ 179,357,919.34	\$ 1,095,171.55	\$ 180,485,734.06	\$ 1,127,814.72	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 182,856,742.85	\$ 1,247,483.81	\$ 182,856,742.85

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

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	AMORTIZACION AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO N:-101000306030	\$ -	\$ 1,666,674.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 1,666,674.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	INTERESES AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del Crédito	\$ 754,717.04	\$ 9,779.39	\$ 754,717.04	\$ -	\$ 754,717.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 754,717.04	\$ 9,779.39	\$ 754,717.04	\$ -	\$ 754,717.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHIA DE BANDERAS, BAJA CALIFORNIA  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y GLOSA

*[Handwritten signature]*

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 TIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A AGOSTO 2021  
CREDITO 101000306043

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	AMORTIZACION AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000306043	\$ -	\$ 2,222,224.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ 2,222,224.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	INTERESES AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 510,190.82	\$ 13,039.16	\$ 510,190.82	\$ -	\$ 510,190.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 510,190.82	\$ 13,039.16	\$ 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 AGOSTO 2021  
CREDITO 101000312150

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	AMORTIZACION AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000312150	\$ 2,857,148.00	\$ 2,857,142.00	\$ -	\$ 2,857,148.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 2,857,148.00	\$ 2,857,142.00	\$ -	\$ 2,857,148.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

CONCEPTO	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 AL 31/08/2021	INTERESES AGOSTO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 368,748.60	\$ 34,687.09	\$ 384,353.71	\$ 15,605.11	\$ 384,353.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 368,748.60	\$ 34,687.09	\$ 384,353.71	\$ 15,605.11	\$ 384,353.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

H. X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO  
DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. IVAN ALEJANDRO LARIOS MENDOZA  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y GLOSA  
CONTABILIDAD Y GLOSA