



**BAHÍA DE
BANDERAS**
H. XI AYUNTAMIENTO



**Hagamos
la mejor
historia**

Valle de Banderas Nayarit; 05 de Octubre de 2021

DEPENDENCIA: TESORERÍA
NO. DE OFICIO: TM/XI/012/09/2021
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 30 de Septiembre 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.

A T E N T A M E N T E



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

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



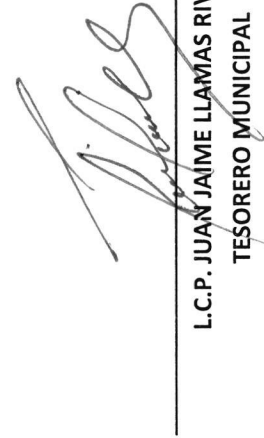
C.c.p. Archivo.

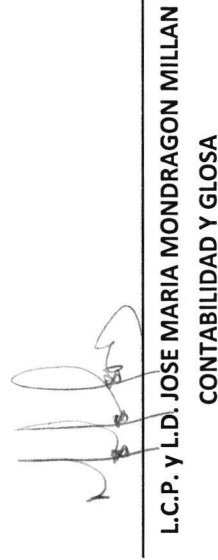


H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2021
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N°: 2024-6 TASA TIIE+2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A SEPTIEMBRE 2021									
CREDITO 101000186959									
CONCEPTO	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 AL 30/09/2021	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 179,916,869.00	\$ 634,461.00	\$ 179,276,994.00	\$ 639,875.00	\$ 179,276,994.00
N°: 101000186959									
TOTAL	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 180,551,330.00	\$ 629,093.00	\$ 179,916,869.00	\$ 634,461.00	\$ 179,276,994.00	\$ 639,875.00	\$ 179,276,994.00

CONCEPTO	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 AL 30/09/2021	INTERESES SEPTIEMBRE-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del									
Crédito	\$ 180,485,734.06	\$ 1,127,814.72	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 182,856,742.85	\$ 1,247,483.81	\$ 183,967,801.49	\$ 1,111,058.64	\$ 183,967,801.49
TOTAL	\$ 180,485,734.06	\$ 1,127,814.72	\$ 181,609,259.04	\$ 1,123,524.98	\$ 182,856,742.85	\$ 1,247,483.81	\$ 183,967,801.49	\$ 1,111,058.64	\$ 183,967,801.49


L.C.P. JUAN JAIME LLAMAS RIVERA
TESORERO MUNICIPAL


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