

**BAHÍA DE  
BANDERAS**  
H. XI AYUNTAMIENTO



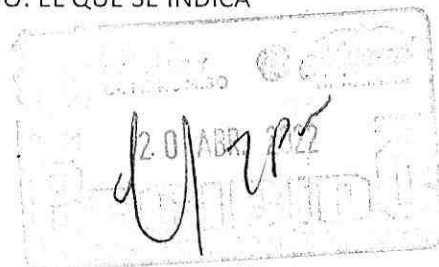
**Hagamos  
la mejor  
historia**

Valle de Banderas Nayarit; 06 de Abril de 2022

DEPENDENCIA: TESORERÍA

ASUNTO: ÉL QUE SE INDICA

**C.P. JULIO CESAR LOPEZ RUELAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
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 28 de Marzo del 2022, 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. MELINA EUGENIA ARTEAGA PONCE**  
Tesorero Municipal del H. XI Ayuntamiento  
Constitucional de Bahía de Banderas

H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT  
TESORERIA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo.

**Presidencia Municipal**

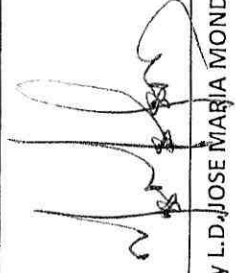
Calle Morelos No. 12 Valle de Banderas, Bahía de Banderas; Nayarit. 329 291 1870



H. X AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS  
EJERCICIO DEL 2022  
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

| ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N°-2024-6 TASA TIIE+2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A MARZO 2022 |                        |                                |                        |                            |                        |                              |                        |                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| CREDITO 101000186959                                                                                                      |                        |                                |                        |                            |                        |                              |                        |                            |                   |
| CONCEPTO                                                                                                                  | SALDO AL<br>31/12/2021 | AMORTIZACION<br>DICIEMBRE-2021 | SALDO AL<br>31/01/2022 | AMORTIZACION<br>ENERO-2022 | SALDO AL<br>28/02/2022 | AMORTIZACION<br>FEBRERO-2022 | SALDO AL<br>28/03/2022 | AMORTIZACION<br>MARZO-2022 | SALDO<br>FINAL    |
| BANSI, S.A. DE C.V.                                                                                                       |                        |                                |                        |                            |                        |                              |                        |                            |                   |
| FIDEICOMISO                                                                                                               |                        |                                |                        |                            |                        |                              |                        |                            |                   |
| N°-161600186959                                                                                                           | \$ 177,324,419.00      | \$ 656,396.00                  | \$ 176,662,421.00      | \$ 661,998.00              | \$ 175,994,774.00      | \$ 667,647.00                | \$ 175,321,430.00      | \$ 673,344.00              | \$ 175,321,430.00 |
| TOTAL                                                                                                                     | \$ 177,324,419.00      | \$ 656,396.00                  | \$ 176,662,421.00      | \$ 661,998.00              | \$ 175,994,774.00      | \$ 667,647.00                | \$ 175,321,430.00      | \$ 673,344.00              | \$ 175,321,430.00 |

| CONCEPTO            | SALDO AL<br>30/11/2021 | INTERESES<br>DICIEMBRE-2021 | SALDO AL<br>31/01/2022 | INTERESES<br>ENERO-2022 | SALDO AL<br>28/02/2022 | INTERESES<br>FEBRERO-2022 | SALDO AL<br>28/03/2022 | INTERESES<br>MARZO-2022 | SALDO<br>FINAL    |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| BANSI, S.A. DE C.V. |                        |                             |                        |                         |                        |                           |                        |                         |                   |
| Intereses del       |                        |                             |                        |                         |                        |                           |                        |                         |                   |
| Crédito             | \$ 187,601,995.28      | \$ 1,188,146.04             | \$ 188,921,484.98      | \$ 1,319,489.70         | \$ 190,272,473.53      | \$ 1,350,988.55           | \$ 191,527,772.88      | \$ 1,255,299.35         | \$ 191,527,772.88 |
| TOTAL               | \$ 187,601,995.28      | \$ 1,188,146.04             | \$ 188,921,484.98      | \$ 1,319,489.70         | \$ 190,272,473.53      | \$ 1,350,988.55           | \$ 191,527,772.88      | \$ 1,255,299.35         | \$ 191,527,772.88 |

  
L.C.P. y L.D. JOSE MARIA MONDRAGON MILAN



CONTABILIDAD Y GLOSAS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHÍA DE Banderas NAYARIT  
TESORERIA MUNICIPAL