

Valle de Banderas Nayarit; 04 de Marzo 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 Febrero 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. JUAN JAIME LLAMAS RIVERA
Tesorero Municipal del H. XI Ayuntamiento
Constitucional de Bahía de Banderas

C.c.p. Archivo.

Presidencia Municipal

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





H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
 EJERCICIO DEL 2022
 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 FEBRERO 2022
 CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2021	AMORTIZACION NOVIEMBRE-2021	SALDO AL 31/12/2021	AMORTIZACION DICIEMBRE-2021	SALDO AL 31/01/2022	AMORTIZACION ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2022	AMORTIZACION FEBRERO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 177,980,815.00	\$ 650,843.00	\$ 177,324,419.00	\$ 656,396.00	\$ 176,662,421.00	\$ 661,998.00	\$ 175,994,774.00	\$ 667,647.00	\$ 175,994,774.00
TOTAL	\$ 177,980,815.00	\$ 650,843.00	\$ 177,324,419.00	\$ 656,396.00	\$ 176,662,421.00	\$ 661,998.00	\$ 175,994,774.00	\$ 667,647.00	\$ 175,994,774.00

CONCEPTO	SALDO AL 30/11/2021	INTERESES NOVIEMBRE-2021	SALDO AL 30/11/2021	INTERESES DICIEMBRE-2021	SALDO AL 31/01/2022	INTERESES ENERO-2022	SALDO AL 28/02/2022	INTERESES FEBRERO-2022	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del Crédito	\$ 186,413,849.24	\$ 1,272,069.77	\$ 187,601,995.28	\$ 1,188,146.04	\$ 188,921,484.98	\$ 1,319,489.70	\$ 190,272,473.53	\$ 1,350,988.55	\$ 190,272,473.53
TOTAL	\$ 186,413,849.24	\$ 1,272,069.77	\$ 187,601,995.28	\$ 1,188,146.04	\$ 188,921,484.98	\$ 1,319,489.70	\$ 190,272,473.53	\$ 1,350,988.55	\$ 190,272,473.53


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


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