



**BAHÍA DE
BANDERAS**
H. XI AYUNTAMIENTO



**Hagamos
la mejor
historia**

Valle de Banderas Nayarit; 05 de Mayo 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 29 de Abril 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
H. XI AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
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 ABRIL 2022
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2022	AMORTIZACION ENERO-2022	SALDO AL 28/02/2022	AMORTIZACION FEBRERO-2021	SALDO AL 28/03/2022	AMORTIZACION MARZO-2022	SALDO AL 29/04/2022	AMORTIZACION ABRIL-2022	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
FIDEICOMISO	\$ 176,662,421.00	\$ 661,998.00	\$ 175,994,774.00	\$ 667,647.00	\$ 175,321,430.00	\$ 673,344.00	\$ 174,642,340.00	\$ 679,090.00	\$ 174,642,340.00
N:-101000186959									
TOTAL	\$ 176,662,421.00	\$ 661,998.00	\$ 175,994,774.00	\$ 667,647.00	\$ 175,321,430.00	\$ 673,344.00	\$ 174,642,340.00	\$ 679,090.00	\$ 174,642,340.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2022	INTERESES ENERO-2022	SALDO AL 28/02/2022	INTERESES FEBRERO-2022	SALDO AL 28/03/2022	INTERESES MARZO-2022	SALDO AL 29/04/2022	INTERESES ABRIL-2022	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.									
Intereses del									
Crédito	\$ 188,921,484.98	\$ 1,319,489.70	\$ 190,272,473.53	\$ 1,350,988.55	\$ 191,527,772.88	\$ 1,255,299.35	\$ 192,984,468.47	\$ 1,456,695.59	\$ 192,984,468.47
TOTAL	\$ 188,921,484.98	\$ 1,319,489.70	\$ 190,272,473.53	\$ 1,350,988.55	\$ 191,527,772.88	\$ 1,255,299.35	\$ 192,984,468.47	\$ 1,456,695.59	\$ 192,984,468.47


LCP. MELIAN EUGENIA ARTEAGA PONCE
TESORERO MUNICIPAL