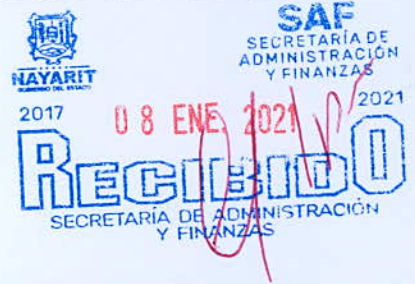




Valle de Banderas Nayarit; 05 de Enero de 2021.

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

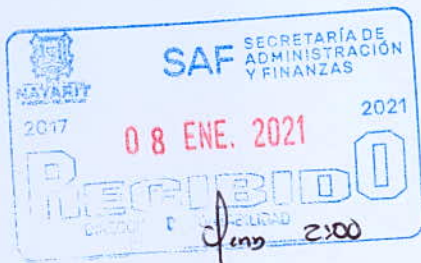


L.C. JOSE LUIS RIVERA HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

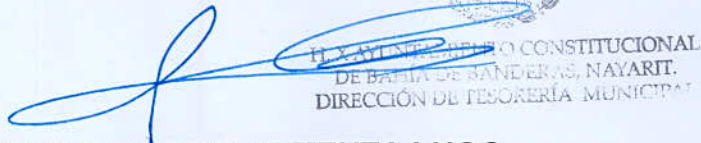
PRESENTE:

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 Diciembre del 2020, para lo cual se anexa el estado de cuenta de la deuda en mención.

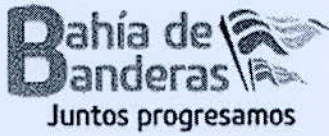
Sin más que añadir al presente, quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.



ATENTAMENTE


EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
Tesorero Municipal



H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2020
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 DICIEMBRE 2020
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2020	AMORTIZACION AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2020	SALDO AL 31/10/2020	AMORTIZACION OCTUBRE-2020	SALDO AL 30/11/2020	AMORTIZACION NOVIEMBRE-2020	SALDO AL 31/12/2020	AMORTIZACION DICIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 187,185,902.00	\$ 572,957.00	\$ 186,608,056.00	\$ 577,846.00	\$ 186,025,279.00	\$ 582,777.00	\$ 185,437,529.00	\$ 587,750.00	\$ 184,844,763.00	\$ 592,766.00	\$ 184,844,763.00
TOTAL	\$ 187,185,902.00	\$ 572,957.00	\$ 186,608,056.00	\$ 577,846.00	\$ 186,025,279.00	\$ 582,777.00	\$ 185,437,529.00	\$ 587,750.00	\$ 184,844,763.00	\$ 592,766.00	\$ 184,844,763.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2020	INTERESES AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	INTERESES SEPTIEMBRE-2020	SALDO AL 31/10/2020	INTERESES OCTUBRE-2020	SALDO AL 30/11/2020	INTERESES NOVIEMBRE-2020	SALDO AL 31/12/2020	INTERESES DICIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 168,285,489.44	\$ 1,771,517.37	\$ 170,005,394.58	\$ 1,719,905.14	\$ 171,429,352.44	\$ 1,423,957.86	\$ 172,694,821.43	\$ 1,265,468.99	\$ 173,762,988.48	\$ 1,068,167.05	\$ 173,762,988.48
TOTAL	\$ 168,285,489.44	\$ 1,771,517.37	\$ 170,005,394.58	\$ 1,719,905.14	\$ 171,429,352.44	\$ 1,423,957.86	\$ 172,694,821.43	\$ 1,265,468.99	\$ 173,762,988.48	\$ 1,068,167.05	\$ 173,762,988.48

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A DICIEMBRE 2020
CREDITO 101000306030

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2020	AMORTIZACION AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	AMORTIZACION SEPTIEMBRE-2020	SALDO AL 31/10/2020	AMORTIZACION OCTUBRE-2020	SALDO AL 30/11/2020	AMORTIZACION NOVIEMBRE-2020	SALDO AL 31/12/2020	AMORTIZACION DICIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N:-101000306030	\$ 15,000,002.00	\$ 1,666,666.00	\$ 13,333,336.00	\$ 1,666,666.00	\$ 11,666,670.00	\$ 1,666,666.00	\$ 10,000,004.00	\$ 1,666,666.00	\$ 8,333,338.00	\$ 1,666,666.00	\$ 8,333,338.00
TOTAL	\$ 15,000,002.00	\$ 1,666,666.00	\$ 13,333,336.00	\$ 1,666,666.00	\$ 11,666,670.00	\$ 1,666,666.00	\$ 10,000,004.00	\$ 1,666,666.00	\$ 8,333,338.00	\$ 1,666,666.00	\$ 8,333,338.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/08/2020	INTERESES AGOSTO-2020	SALDO AL 30/09/2020	INTERESES SEPTIEMBRE-2020	SALDO AL 31/10/2020	INTERESES OCTUBRE-2020	SALDO AL 30/11/2020	INTERESES NOVIEMBRE-2020	SALDO AL 31/12/2020	INTERESES DICIEMBRE-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 280,262.37	\$ 125,470.10	\$ 375,307.14	\$ 95,044.77	\$ 460,612.58	\$ 85,305.44	\$ 538,642.95	\$ 78,030.37	\$ 598,994.39	\$ 60,351.44	\$ 598,994.39
TOTAL	\$ 280,262.37	\$ 125,470.10	\$ 375,307.14	\$ 95,044.77	\$ 460,612.58	\$ 85,305.44	\$ 538,642.95	\$ 78,030.37	\$ 598,994.39	\$ 60,351.44	\$ 598,994.39

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2020
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A DICIEMBRE 2020
CREDITO 101000306043

CONCEPTO	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO
		DEPOSITO	30/09/2020	SEPTIEMBRE-2020	31/10/2020	OCTUBRE-2020	30/11/2020	NOVIEMBRE-2020	31/12/2020	DICIEMBRE-2020	FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,777,778.00	\$ 2,222,222.00	\$ 15,555,556.00	\$ 2,222,222.00	\$ 13,333,334.00	\$ 2,222,222.00	\$ 11,111,112.00	\$ 2,222,222.00	\$ 11,111,112.00
N:-101000306043											
TOTAL	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,777,778.00	\$ 2,222,222.00	\$ 15,555,556.00	\$ 2,222,222.00	\$ 13,333,334.00	\$ 2,222,222.00	\$ 11,111,112.00	\$ 2,222,222.00	\$ 11,111,112.00

CONCEPTO	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO
	00/01/1900	DEPOSITO	30/09/2020	SEPTIEMBRE-2020	31/10/2020	OCTUBRE-2020	30/11/2020	NOVIEMBRE-2020	31/12/2020	DICIEMBRE-2020	FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito			\$ 4,311.22	\$ 4,311.22	\$ 118,051.77	\$ 113,740.55	\$ 222,092.21	\$ 104,040.44	\$ 302,560.78	\$ 80,468.57	\$ 302,560.78
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 4,311.22	\$ 4,311.22	\$ 118,051.77	\$ 113,740.55	\$ 222,092.21	\$ 104,040.44	\$ 302,560.78	\$ 80,468.57	\$ 302,560.78

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 15/JUNIO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A DICIEMBRE 2020
CREDITO 101000312150

CONCEPTO	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO
							16/12/2020	DEPOSITO	31/12/2020	DICIEMBRE-2020	FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO							\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,142,858.00	\$ 2,857,142.00	\$ 17,142,858.00
N:-101000312150											
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 17,142,858.00	\$ 2,857,142.00	\$ 17,142,858.00

CONCEPTO	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO
							31/12/2020		31/12/2020	DICIEMBRE-2020	FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito							\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ ALEJANDRO ARMENTA LUGO
TESORERO MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y GLOSA
L.C.P. VAN ALEJANDRO LARIOS MENDOZA
CONTABILIDAD Y GLOSA