



Bahía de Banderas
Juntos progresamos



SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

2017 08 JUN. 2020 2021
13:49
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Valle de Banderas Nayarit; 02 de Junio de 2020.

AWSE

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 Mayo de 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



H. X. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL

C.P.A. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA
Tesorero Municipal

TESORERÍA
Calle: Morelos #12 Colonia: Centro CP: 63731
Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit
Teléfono: (329) 29 1 18 70 ext. 201
Sitio Web: www.bahiadebanderas.gob.mx




Bahía de Banderas
Juntos progresamos

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+5.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A MAYO 2020
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2020	AMORTIZACION ENERO-2020	SALDO AL 29/02/2020	AMORTIZACION FEBRERO-2020	SALDO AL 31/03/2020	AMORTIZACION MARZO-2020	SALDO AL 30/04/2020	AMORTIZACION ABRIL-2020	SALDO AL 31/05/2020	AMORTIZACION MAYO-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO	\$ 191,096,218.00	\$ 539,871.00	\$ 190,551,740.00	\$ 544,478.00	\$ 190,002,616.00	\$ 549,124.00	\$ 189,448,806.00	\$ 553,810.00	\$ 188,890,270.00	\$ 558,536.00	\$ 188,890,270.00
N:-101000186959											
TOTAL	\$ 191,096,218.00	\$ 539,871.00	\$ 190,551,740.00	\$ 544,478.00	\$ 190,002,616.00	\$ 549,124.00	\$ 189,448,806.00	\$ 553,810.00	\$ 188,890,270.00	\$ 558,536.00	\$ 188,890,270.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2020	INTERESES ENERO-2020	SALDO AL 29/02/2020	INTERESES FEBRERO-2020	SALDO AL 31/03/2020	INTERESES MARZO-2020	SALDO AL 30/04/2020	INTERESES ABRIL-2020	SALDO AL 31/05/2020	INTERESES MAYO-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del											
Crédito	\$ 154,720,668.72	\$ 2,077,572.07	\$ 156,917,418.94	\$ 2,196,750.22	\$ 159,061,636.28	\$ 2,144,217.34	\$ 160,977,649.02	\$ 1,916,012.74	\$ 162,871,730.84	\$ 1,894,081.82	\$ 162,871,730.84
TOTAL	\$ 154,720,668.72	\$ 2,077,572.07	\$ 156,917,418.94	\$ 2,196,750.22	\$ 159,061,636.28	\$ 2,144,217.34	\$ 160,977,649.02	\$ 1,916,012.74	\$ 162,871,730.84	\$ 1,894,081.82	\$ 162,871,730.84


H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL
C.P.A. PERLA EDITH AGUIRRE ANAYA
TESORERA MUNICIPAL


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