



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

Valle de Banderas Nayarit; 08 de Abril de 2021

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



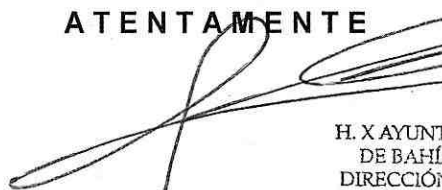

L.C. JOSE LUIS RIVIERA HERNANDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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 Marzo del 2021, 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

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
Tesorero Municipal



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



H. X AYUNTAMIENTO
2017-2021

Bahía de Banderas
Juntos progresamos

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2021
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N°-2024-6 TASA THIE+2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A MARZO 2021
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	AMORTIZACION DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	AMORTIZACION ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	AMORTIZACION FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	AMORTIZACION MARZO-2021	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N°-101000186959	\$ 184,844,763.00	\$ 592,766.00	\$ 184,246,939.00	\$ 597,824.00	\$ 184,246,938.99	\$ 0.01	\$ 183,035,944.00	\$ 1,210,994.99		\$ -	\$ 183,035,944.00
TOTAL	\$ 184,844,763.00	\$ 592,766.00	\$ 184,246,939.00	\$ 597,824.00	\$ 184,246,938.99	\$ 0.01	\$ 183,035,944.00	\$ 1,210,994.99	\$ -	\$ -	\$ 183,035,944.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	INTERESES DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	INTERESES ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	INTERESES FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	INTERESES MARZO-2021	SALDO AL	INTERESES	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 173,762,988.48	\$ 1,086,167.05	\$ 174,939,793.43	\$ 1,176,804.95	\$ 176,024,394.24	\$ 1,084,600.81	\$ 177,163,803.04	\$ 1,139,408.80		\$ -	\$ 177,163,803.04
TOTAL	\$ 173,762,988.48	\$ 1,086,167.05	\$ 174,939,793.43	\$ 1,176,804.95	\$ 176,024,394.24	\$ 1,084,600.81	\$ 177,163,803.04	\$ 1,139,408.80	\$ -	\$ -	\$ 177,163,803.04

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N°-2024-6 TASA THIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A MARZO 2021
CREDITO 101000306030

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	AMORTIZACION DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	AMORTIZACION ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	AMORTIZACION FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	AMORTIZACION MARZO-021	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
FIDEICOMISO N°-101000306030	\$ 8,333,338.00	\$ 1,666,666.00	\$ 6,666,672.00	\$ 1,666,666.00	\$ 5,000,006.00	\$ 1,666,666.00	\$ 3,333,340.00	\$ 1,666,666.00		\$ -	\$ 3,333,340.00
TOTAL	\$ 8,333,338.00	\$ 1,666,666.00	\$ 6,666,672.00	\$ 1,666,666.00	\$ 5,000,006.00	\$ 1,666,666.00	\$ 3,333,340.00	\$ 1,666,666.00	\$ -	\$ -	\$ 3,333,340.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	INTERESES DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	INTERESES ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	INTERESES FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	INTERESES MARZO-021	SALDO AL	INTERESES	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.											
Intereses del Crédito	\$ 598,994.39	\$ 60,351.44	\$ 652,707.46	\$ 53,713.07	\$ 695,541.65	\$ 42,834.19	\$ 724,029.56	\$ 28,487.91		\$ -	\$ 724,029.56
TOTAL	\$ 598,994.39	\$ 60,351.44	\$ 652,707.46	\$ 53,713.07	\$ 695,541.65	\$ 42,834.19	\$ 724,029.56	\$ 28,487.91	\$ -	\$ -	\$ 724,029.56

[Handwritten signature]



Bahía de Banderas
Juntos progresamos

H. X AYUNTAMIENTO
2017-2021

H. X AYUNTAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS
EJERCICIO DEL 2021
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 MARZO 2021
CREDITO 101000306043

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	AMORTIZACION DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	AMORTIZACION ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	AMORTIZACION FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	AMORTIZACION MARZO-2021	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000306043	\$ 11,111,112.00	\$ 2,222,222.00	\$ 8,888,890.00	\$ 2,222,222.00	\$ 6,666,668.00	\$ 2,222,222.00	\$ 4,444,446.00	\$ 2,222,222.00	\$ -	\$ -	\$ 4,444,446.00
TOTAL	\$ 11,111,112.00	\$ 2,222,222.00	\$ 8,888,890.00	\$ 2,222,222.00	\$ 6,666,668.00	\$ 2,222,222.00	\$ 4,444,446.00	\$ 2,222,222.00	\$ -	\$ -	\$ 4,444,446.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	INTERESES DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	INTERESES ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	INTERESES FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	INTERESES MARZO-2021	SALDO AL	INTERESES	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 302,560.78	\$ 80,468.57	\$ 374,178.19	\$ 71,617.41	\$ 431,290.46	\$ 57,112.27	\$ 469,274.31	\$ 37,983.85	\$ -	\$ -	\$ 469,274.31
TOTAL	\$ 302,560.78	\$ 80,468.57	\$ 374,178.19	\$ 71,617.41	\$ 431,290.46	\$ 57,112.27	\$ 469,274.31	\$ 37,983.85	\$ -	\$ -	\$ 469,274.31

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

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	AMORTIZACION DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	AMORTIZACION ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	AMORTIZACION FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	AMORTIZACION MARZO-2021	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000312150	\$ 17,142,858.00	\$ 2,857,142.00	\$ 14,285,716.00	\$ 2,857,142.00	\$ 11,428,574.00	\$ 2,857,142.00	\$ 8,571,432.00	\$ 2,857,142.00	\$ -	\$ -	\$ 8,571,432.00
TOTAL	\$ 17,142,858.00	\$ 2,857,142.00	\$ 14,285,716.00	\$ 2,857,142.00	\$ 11,428,574.00	\$ 2,857,142.00	\$ 8,571,432.00	\$ 2,857,142.00	\$ -	\$ -	\$ 8,571,432.00

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2020	INTERESES DICIEMBRE-2020	SALDO AL 31/01/2021	INTERESES ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	INTERESES FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	INTERESES MARZO-2021	SALDO AL	INTERESES	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 124,120.23	\$ 103,308.83	\$ 215,545.60	\$ 91,425.37	\$ 280,291.19	\$ 64,745.59	\$ -	\$ -	\$ 280,291.19
TOTAL	\$ 20,811.40	\$ 20,811.40	\$ 124,120.23	\$ 103,308.83	\$ 215,545.60	\$ 91,425.37	\$ 280,291.19	\$ 64,745.59	\$ -	\$ -	\$ 280,291.19

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y GLOSA

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. IVAN ALEJANDRO LARIOS MENDOZA
CONTABILIDAD Y GLOSA