

Valle de Banderas Nayarit; 02 de Julio de 2020.

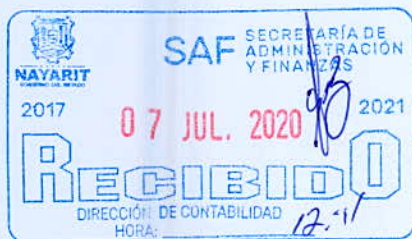
LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DIAZ  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

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 30 de Junio 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

**LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO**  
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](http://www.bahiadebanderas.gob.mx)



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 JUNIO 2020  
CREDITO 101000186959

CONCEPTO	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 AL 30/06/2020	AMORTIZACION JUNIO-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000186959	\$ 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	\$ 188,326,968.00	\$ 563,302.00	\$ 188,326,968.00
<b>TOTAL</b>	\$ 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	\$ 188,326,968.00	\$ 563,302.00	\$ 188,326,968.00

CONCEPTO	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 AL 30/06/2020	INTERESES JUNIO-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 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	\$ 164,820,741.57	\$ 1,949,010.73	\$ 164,820,741.57
<b>TOTAL</b>	\$ 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	\$ 164,820,741.57	\$ 1,949,010.73	\$ 164,820,741.57

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 31/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JUNIO 2020  
CREDITO 101000306030

CONCEPTO	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL	AMORTIZACION	SALDO AL 03/06/2020	AMORTIZACION DEPOSITO	SALDO AL 30/06/2020	AMORTIZACION JUNIO-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N:-101000306030							\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 18,333,334.00	\$ 1,666,666.00	\$ 18,333,334.00
<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 18,333,334.00	\$ 1,666,666.00	\$ 18,333,334.00

CONCEPTO	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL	INTERESES	SALDO AL 03/06/2020	INTERESES DEPOSITO	SALDO AL 30/06/2020	INTERESES JUNIO-2020	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito							\$ -	\$ -	\$ 24,238.78	\$ 24,238.78	\$ 24,238.78
<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,238.78	\$ 24,238.78	\$ 24,238.78

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

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO  
TESORERO MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.  
JEFATURA DE CONTABILIDAD Y GLOSA  
LIC. P. IVAN ALEJANDRO LARIOS MENDOZA  
CONTABILIDAD Y GLOSA