



**Bahía de Banderas**  
Juntos progresamos

Valle de Banderas Nayarit; 06 de Julio 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 30 de Junio 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](http://www.bahiadebanderas.gob.mx)

ESTADO DE CUENTA DE FIDECOMISO N:-2024-6-TASA TIE-2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A JUNIO 2021

CREDITO 101000186959

CONCEPTO	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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.	\$ 184,246,939.00	\$ 597,824.00	\$ 184,246,938.99	\$ 0.01	\$ 183,035,944.00	\$ 1,210,994.99	\$ 182,422,655.00	\$ 613,259.00	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 181,180,423.00
FIDECOMISO N:-101000186959	\$ 184,246,939.00	\$ 597,824.00	\$ 184,246,938.99	\$ 0.01	\$ 183,035,944.00	\$ 1,210,994.99	\$ 182,422,655.00	\$ 613,259.00	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 181,180,423.00
TOTAL	\$ 184,246,939.00	\$ 597,824.00	\$ 184,246,938.99	\$ 0.01	\$ 183,035,944.00	\$ 1,210,994.99	\$ 182,422,655.00	\$ 613,259.00	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,180,423.00	\$ 623,770.00	\$ 181,180,423.00

ESTADO DE CUENTA DE FIDECOMISO N:-2024-6-TASA TIE-3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JUNIO 2021

CREDITO 101000306030

CONCEPTO	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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V.	\$ 5,000,006.00	\$ 1,666,666.00	\$ 3,333,340.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00
FIDECOMISO N:-101000306030	\$ 5,000,006.00	\$ 1,666,666.00	\$ 3,333,340.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00
TOTAL	\$ 5,000,006.00	\$ 1,666,666.00	\$ 3,333,340.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,674.00

LIC. JOSÉ ALEJANDRO ARGÜELES  
TESORERO MUNICIPAL



H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT.  
DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL



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



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



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 FIDECOMISO N:-2024-6-TASA TIE-3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JUNIO 2021													
CREDITO 1010003006043													
CONCEPTO	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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDECOMISO N:-1010003006043	\$ 8,888,890.00	\$ 2,222,222.00	\$ 6,666,668.00	\$ 2,222,222.00	\$ 4,444,446.00	\$ 2,222,222.00	\$ 2,222,224.00	\$ 2,222,222.00	\$ -	\$ 2,222,224.00			\$ -
TOTAL	\$ 8,888,890.00	\$ 2,222,222.00	\$ 6,666,668.00	\$ 2,222,222.00	\$ 4,444,446.00	\$ 2,222,222.00	\$ 2,222,224.00	\$ 2,222,222.00	\$ -	\$ 2,222,224.00			\$ -

  

ESTADO DE CUENTA DE FIDECOMISO N:-2024-6-TASA TIE-3% ANUAL, VENCIMIENTO 15/JUNIO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JUNIO 2021													
CREDITO 101000312150													
CONCEPTO	SALDO AL 31/01/2021	INTERESES ENERO-2021	SALDO AL 28/02/2021	INTERESES FEBRERO-2021	SALDO AL 31/03/2021	AMORTIZACION MARZO-2021	SALDO AL 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito TOTAL	\$ 374,178.19	\$ 71,617.41	\$ 431,290.46	\$ 57,112.27	\$ 469,274.31	\$ 37,983.85	\$ 497,151.66	\$ 27,877.35	\$ 510,190.82	\$ 13,039.16			\$ 510,190.82
TOTAL	\$ 374,178.19	\$ 71,617.41	\$ 431,290.46	\$ 57,112.27	\$ 469,274.31	\$ 37,983.85	\$ 497,151.66	\$ 27,877.35	\$ 510,190.82	\$ 13,039.16			\$ 510,190.82

ESTADO DE CUENTA DE FIDECOMISO N:-2024-6-TASA TIE-3% ANUAL, VENCIMIENTO 15/JUNIO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JUNIO 2021													
CREDITO 101000312150													
CONCEPTO	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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	AMORTIZACION JUNIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDECOMISO N:-101000312150	\$ 14,285,716.00	\$ 2,857,142.00	\$ 11,428,574.00	\$ 2,857,142.00	\$ 8,571,432.00	\$ 2,857,142.00	\$ 5,714,290.00	\$ 2,857,142.00	\$ 2,857,148.00	\$ 2,857,142.00			\$ -
TOTAL	\$ 14,285,716.00	\$ 2,857,142.00	\$ 11,428,574.00	\$ 2,857,142.00	\$ 8,571,432.00	\$ 2,857,142.00	\$ 5,714,290.00	\$ 2,857,142.00	\$ 2,857,148.00	\$ 2,857,142.00			\$ -

  

ESTADO DE CUENTA DE FIDECOMISO N:-2024-6-TASA TIE-3% ANUAL, VENCIMIENTO 15/JUNIO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A JUNIO 2021													
CREDITO 101000312150													
CONCEPTO	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 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	INTERESES MAYO-2021	SALDO AL 30/06/2021	INTERESES JUNIO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito TOTAL	\$ 124,120.23	\$ 103,308.83	\$ 215,545.60	\$ 91,425.37	\$ 280,291.19	\$ 64,745.59	\$ 334,061.51	\$ 53,770.32	\$ 368,748.60	\$ 34,687.09	\$ 384,353.71	\$ 15,605.11	\$ 384,353.71
TOTAL	\$ 124,120.23	\$ 103,308.83	\$ 215,545.60	\$ 91,425.37	\$ 280,291.19	\$ 64,745.59	\$ 334,061.51	\$ 53,770.32	\$ 368,748.60	\$ 34,687.09	\$ 384,353.71	\$ 15,605.11	\$ 384,353.71

  
LIC. JOSE ALEJANDRO MENDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
L.P. IVAN ALEJANDRO LARIOS MENDEZ  
CONTABILIDAD Y GLOSA

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT.  
DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL

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