

Valle de Banderas Nayarit; 09 de Junio 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 Mayo 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



LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
Tesorero Municipal





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 TIE+2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A ABRIL 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 FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N: 101000186959	\$ 184,246,939.00	\$ 597,824.00	\$ 184,246,938.99	\$ 0.01	\$ 183,035,944.00	\$ 1,210,994.99	\$ 182,422,685.00	\$ 613,259.00	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,804,193.00
TOTAL	\$ 184,246,939.00	\$ 597,824.00	\$ 184,246,938.99	\$ 0.01	\$ 183,035,944.00	\$ 1,210,994.99	\$ 182,422,685.00	\$ 613,259.00	\$ 181,804,193.00	\$ 618,492.00	\$ 181,804,193.00

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 FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 174,939,793.43	\$ 1,176,804.95	\$ 176,024,394.24	\$ 1,084,600.81	\$ 177,163,803.04	\$ 1,139,408.80	\$ 178,262,747.79	\$ 1,098,944.75	\$ 179,357,919.34	\$ 1,095,171.55	\$ 179,357,919.34
TOTAL	\$ 174,939,793.43	\$ 1,176,804.95	\$ 176,024,394.24	\$ 1,084,600.81	\$ 177,163,803.04	\$ 1,139,408.80	\$ 178,262,747.79	\$ 1,098,944.75	\$ 179,357,919.34	\$ 1,095,171.55	\$ 179,357,919.34

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N: 2024-6 TASA TIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A ABRIL 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-2021	SALDO AL 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	SALDO AL 31/05/2021	AMORTIZACION MAYO-2021	SALDO FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N: 101000306030	\$ 6,666,672.00	\$ 1,666,666.00	\$ 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	-
TOTAL	\$ 6,666,672.00	\$ 1,666,666.00	\$ 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	-

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 FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 652,707.46	\$ 53,713.07	\$ 695,541.65	\$ 42,834.19	\$ 724,029.56	\$ 28,487.91	\$ 744,937.26	\$ 20,908.09	\$ 754,717.04	\$ 9,779.39	\$ 754,717.04
TOTAL	\$ 652,707.46	\$ 53,713.07	\$ 695,541.65	\$ 42,834.19	\$ 724,029.56	\$ 28,487.91	\$ 744,937.26	\$ 20,908.09	\$ 754,717.04	\$ 9,779.39	\$ 754,717.04

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 FIDEICOMISO N.-2024-6 TASA TIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A ABRIL 2021
CREDITO 101000306043

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 FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO N.-101000306043	\$ 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	\$ -

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 FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 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	\$ 13,039.16
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	\$ 13,039.16

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N.-2024-6 TASA TIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 15/JUNIO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A ABRIL 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 FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. FIDEICOMISO 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	\$ 2,857,148.00
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	\$ 2,857,148.00

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 FINAL
BANSI, S.A. DE C.V. Intereses del Crédito	\$ 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	\$ 368,748.60
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	\$ 368,748.60

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
TESORERO MUNICIPAL

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

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