



Municipio de Bahía de Banderas
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021

Tipo de Obligación	Plazo (meses)	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
Largo Plazo	234	TIIIE+2.92	Pago de Pasivos	BANSI	\$ 220,000,000.00	Ramo 28	\$ 6,132,981.00	\$ 3,664,340.00	60%
Corto Plazo	12	TIIIE+3.00	Necesidades de Corto Plazo	BANSI	\$ 20,000,000.00	Participaciones	\$ 8,333,338.00	\$ 8,333,338.00	100%
Corto Plazo	12	TIIIE+3.00	Necesidades de Corto Plazo	BANSI	\$ 20,000,000.00	Participaciones	\$ 11,111,112.00	\$ 11,111,112.00	100%
Corto Plazo	7	TIIIE+3.00	Necesidades de Corto Plazo	BANSI	\$ 20,000,000.00	Participaciones	\$ 17,142,858.00	\$ 17,142,858.00	100%

Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones con relación al registrado al 30 de Junio 2021.

Crédito Largo Plazo	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre del Año 2020	\$ 184,844,763.00
(-)Amortización 1	\$ 597,824.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 1	\$ 184,246,939.00
(-)Amortización 2	\$ 0.01
Deuda Pública Total descontando la amortización 2	\$ 184,246,938.99
(-)Amortización 3	\$ 1,210,994.99
Deuda Pública Total descontando la amortización 3	\$ 183,035,944.00
(-)Amortización 4	\$ 613,259.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 4	\$ 182,422,685.00
(-)Amortización 5	\$ 618,492.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 5	\$ 181,804,193.00
(-)Amortización 6	\$ 623,770.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 6	\$ 181,180,423.00
(-)Amortización 7	
Deuda Pública Total descontando la amortización 7	\$ 181,180,423.00
(-)Amortización 8	
Deuda Pública Total descontando la amortización 8	\$ 181,180,423.00
(-)Amortización 9	
Deuda Pública Total descontando la amortización 9	\$ 181,180,423.00
(-)Amortización 10	
Deuda Pública Total descontando la amortización 10	\$ 181,180,423.00
(-)Amortización 11	
Deuda Pública Total descontando la amortización 11	\$ 181,180,423.00
(-)Amortización 12	
Deuda Pública Total descontando la amortización 12	\$ 181,180,423.00

Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones con relación al registrado al 30 de Junio del 2021.

Crédito Corto Plazo	\$ 8,333,338.00
(-)Amortización 1	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 1	\$ 6,666,672.00
(-)Amortización 2	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 2	\$ 5,000,006.00
(-)Amortización 3	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 3	\$ 3,333,340.00
(-)Amortización 4	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 5	\$ 1,666,674.00
(-)Amortización 5	\$ 1,666,674.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 6	\$ -

Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones con relación al registrado al 30 de Junio 2021.

Crédito Corto Plazo	\$ 11,111,112.00
(-)Amortización 1	\$ 2,222,222.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 1	\$ 8,888,890.00
(-)Amortización 2	\$ 2,222,222.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 2	\$ 6,666,668.00
(-)Amortización 3	\$ 2,222,222.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 3	\$ 4,444,446.00
(-)Amortización 4	\$ 2,222,222.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 4	\$ 2,222,224.00
(-)Amortización 5	\$ 2,222,224.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 5	\$ -
(-)Amortización 6	
Deuda Pública Total descontando la amortización 6	\$ -

Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones con relación al registrado al 30 de Junio del 2021.

Crédito Corto Plazo	\$ 17,142,858.00
(-)Amortización 1	\$ 2,857,142.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 1	\$ 14,285,716.00
(-)Amortización 2	\$ 2,857,142.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 2	\$ 11,428,574.00
(-)Amortización 3	\$ 2,857,142.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 3	\$ 8,571,432.00
(-)Amortización 4	\$ 2,857,142.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 4	\$ 5,714,290.00
(-)Amortización 5	\$ 2,857,142.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 5	\$ 2,857,148.00
(-)Amortización 6	\$ 2,857,148.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 6	\$ -


Comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre 2020 y fecha de la amortización.

	Al 31 de Diciembre 2020	Trimestre que se informa
Producto interno bruto estatal	120,634.00	120,634.00
Saldo de la Deuda Pública	\$ 221,432,071.00	\$ 181,180,423.00
Porcentaje	1836	1502

Comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del municipio, entre el 31 de diciembre 2020 y fecha de la amortización.

	Al 31 de Diciembre 2020	Trimestre que se informa
Ingresos Propios	\$ 856,999,976.34	\$ 315,037,762.85
Saldo de la Deuda Pública (largo y corto plazo)	\$ 221,432,071.00	\$ 181,180,423.00
Porcentaje	26%	58%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
TESORERO MUNICIPAL