

Valle de Banderas Nayarit; 05 de Mayo 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

P R E S E N T E:

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 Abril 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.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO
Tesorero Municipal



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
DIRECCIÓN DE TESORERÍA 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 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 31/12/2020	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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	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	\$ 2,222,224.00	\$ 2,222,222.00	\$ 2,222,224.00
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	\$ 2,222,224.00	\$ 2,222,222.00	\$ 2,222,224.00

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 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	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	\$ 497,151.66	\$ 27,877.35	\$ 497,151.66
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	\$ 497,151.66	\$ 27,877.35	\$ 497,151.66

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 31/12/2020	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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	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	\$ 5,714,290.00	\$ 2,857,142.00	\$ 5,714,290.00
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	\$ 5,714,290.00	\$ 2,857,142.00	\$ 5,714,290.00

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 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	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	\$ 334,061.51	\$ 27,877.35	\$ 334,061.51
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	\$ 334,061.51	\$ 27,877.35	\$ 334,061.51

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARRIT
LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUÑO
TESORERO MUNICIPAL

H. X AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARRIT
LIC. P. IVAN ALEJANDRO LARIOS MENDOZA
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+2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A ABRIL 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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	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	\$ 182,422,685.00	\$ 613,259.00	\$ 182,422,685.00
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	\$ 182,422,685.00	\$ 613,259.00	\$ 182,422,685.00

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 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	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	\$ 178,262,747.79	\$ 1,098,944.75	\$ 178,262,747.79
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	\$ 178,262,747.79	\$ 1,098,944.75	\$ 178,262,747.79

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 31/12/2020	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 30/04/2021	AMORTIZACION ABRIL-2021	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	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00
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	\$ 1,666,674.00	\$ 1,666,666.00	\$ 1,666,674.00

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 30/04/2021	INTERESES ABRIL-2021	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	\$ 744,937.65	\$ 20,908.09	\$ 744,937.65
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	\$ 744,937.65	\$ 20,908.09	\$ 744,937.65

[Handwritten signature]