



**Bahía de Banderas**  
 Juntos progresamos



Valle de Banderas Nayarit; 04 de Febrero de 2021.

**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 31 de Enero de 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.



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

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSE ALEJANDRO ARMENTA LUGO**  
**Tesorera 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 2021  
REGISTRO DE PAGOS A CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+2.92% ANUAL, VENCIMIENTO 29/AGO/2033 BANSI, S.A. DE C.V. A ENERO 2021  
CREDITO 101000186959

| CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31/12/2020 | AMORTIZACION<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | AMORTIZACION<br>ENERO-2021 | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO<br>FINAL    |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.            |                        |                                |                        |                            |          |              |          |              |          |              |                   |
| FIDEICOMISO<br>N:-101000186959 | \$ 184,844,763.00      | \$ 592,766.00                  | \$ 184,246,939.00      | \$ 597,824.00              | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 184,246,939.00 |
| TOTAL                          | \$ 184,844,763.00      | \$ 592,766.00                  | \$ 184,246,939.00      | \$ 597,824.00              | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 184,246,939.00 |

| CONCEPTO                 | SALDO AL<br>31/12/2020 | INTERESES<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | INTERESES<br>ENERO-2021 | SALDO AL | INTERESES | SALDO AL | INTERESES | SALDO AL | INTERESES | SALDO<br>FINAL    |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.      |                        |                             |                        |                         |          |           |          |           |          |           |                   |
| Intereses del<br>Crédito | \$ 173,762,988.48      | \$ 1,086,167.05             | \$ 174,939,793.43      | \$ 1,176,804.95         | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 174,939,793.43 |
| TOTAL                    | \$ 173,762,988.48      | \$ 1,086,167.05             | \$ 174,939,793.43      | \$ 1,176,804.95         | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 174,939,793.43 |

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A ENERO 2021  
CREDITO 101000306030

| CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31/12/2020 | AMORTIZACION<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | AMORTIZACION<br>ENERO-2021 | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO<br>FINAL  |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.            |                        |                                |                        |                            |          |              |          |              |          |              |                 |
| FIDEICOMISO<br>N:-101000306030 | \$ 8,333,338.00        | \$ 1,666,666.00                | \$ 6,666,672.00        | \$ 1,666,666.00            | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 6,666,672.00 |
| TOTAL                          | \$ 8,333,338.00        | \$ 1,666,666.00                | \$ 6,666,672.00        | \$ 1,666,666.00            | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 6,666,672.00 |

| CONCEPTO                 | SALDO AL<br>31/12/2020 | INTERESES<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | INTERESES<br>ENERO-2021 | SALDO AL | INTERESES | SALDO AL | INTERESES | SALDO AL | INTERESES | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.      |                        |                             |                        |                         |          |           |          |           |          |           |                |
| Intereses del<br>Crédito | \$ 598,994.39          | \$ 60,351.44                | \$ 652,707.46          | \$ 53,713.07            | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 652,707.46  |
| TOTAL                    | \$ 598,994.39          | \$ 60,351.44                | \$ 652,707.46          | \$ 53,713.07            | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 652,707.46  |




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 TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 07/MAYO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A ENERO 2021  
CREDITO 101000306043

| CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31/12/2020 | AMORTIZACION<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | AMORTIZACION<br>ENERO-2021 | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO<br>FINAL  |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.            |                        |                                |                        |                            |          |              |          |              |          |              |                 |
| FIDEICOMISO<br>N:-101000306043 | \$ 11,111,112.00       | \$ 2,222,222.00                | \$ 8,888,890.00        | \$ 2,222,222.00            | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 8,888,890.00 |
| TOTAL                          | \$ 11,111,112.00       | \$ 2,222,222.00                | \$ 8,888,890.00        | \$ 2,222,222.00            | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 8,888,890.00 |

| CONCEPTO                 | SALDO AL<br>31/12/2020 | INTERESES<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | INTERESES<br>ENERO-2021 | SALDO AL | INTERESES | SALDO AL | INTERESES | SALDO AL | INTERESES | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.      |                        |                             |                        |                         |          |           |          |           |          |           |                |
| Intereses del<br>Crédito | \$ 302,560.78          | \$ 80,468.57                | \$ 374,178.19          | \$ 71,617.41            | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 374,178.19  |
| TOTAL                    | \$ 302,560.78          | \$ 80,468.57                | \$ 374,178.19          | \$ 71,617.41            | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 374,178.19  |

ESTADO DE CUENTA DE FIDEICOMISO N:-2024-6 TASA TIIE+3% ANUAL, VENCIMIENTO 15/JUNIO/2021 BANSI, S.A. DE C.V. A ENERO 2021  
CREDITO 101000312150

| CONCEPTO                       | SALDO AL<br>31/12/2020 | AMORTIZACION<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | AMORTIZACION<br>ENERO-2021 | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO AL | AMORTIZACION | SALDO<br>FINAL   |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.            |                        |                                |                        |                            |          |              |          |              |          |              |                  |
| FIDEICOMISO<br>N:-101000312150 | \$ 17,142,858.00       | \$ 2,857,142.00                | \$ 14,285,716.00       | \$ 2,857,142.00            | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 14,285,716.00 |
| TOTAL                          | \$ 17,142,858.00       | \$ 2,857,142.00                | \$ 14,285,716.00       | \$ 2,857,142.00            | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ -     | \$ -         | \$ 14,285,716.00 |

| CONCEPTO                 | SALDO AL<br>31/12/2020 | INTERESES<br>DICIEMBRE-2020 | SALDO AL<br>31/01/2021 | INTERESES<br>ENERO-2021 | SALDO AL | INTERESES UNIDOS | SALDO AL | INTERESES | SALDO AL | INTERESES | SALDO<br>FINAL |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------------|
| BANSI, S.A. DE C.V.      |                        |                             |                        |                         |          |                  |          |           |          |           |                |
| Intereses del<br>Crédito | \$ 20,811.40           | \$ 20,811.40                | \$ 124,120.23          | \$ 103,308.83           | \$ -     | \$ -             | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 124,120.23  |
| TOTAL                    | \$ 20,811.40           | \$ 20,811.40                | \$ 124,120.23          | \$ 103,308.83           | \$ -     | \$ -             | \$ -     | \$ -      | \$ -     | \$ -      | \$ 124,120.23  |