



BAHÍA DE BANDERAS
H.XII AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL



BAHÍA DE BANDERAS

**¡El Destino Donde
Tus Sueños
Se Cumplen!**

Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/ XII / 1099 /10/2025
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Septiembre de 2025

ACUSE

MTRO. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE

Por este medio se informa el saldo de la Deuda Pública de Largo plazo del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple, al mes de Septiembre de 2025, para lo cual se anexa el Informe del Estado de Cuenta de la deuda en mención, derivada del financiamiento contratado 0a Largo Plazo celebrado en el año 2013.

El Municipio al cierre del mes de Septiembre, no tiene contratada Deuda Pública a corto plazo.

Sin más que añadir al presente, para los efectos procedentes en la Dependencia a su cargo, quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE
Valle de Banderas, Nayarit, 03 de Octubre de 2025

H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

TESORERÍA

C.P.C. MARIANA MACEDO GUTIÉRREZ
TESORERA MUNICIPAL

H. XII AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT



C.C.P.- ARCHIVO TESORERÍA



Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/ XII / 1099 /10/2025
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Septiembre de 2025

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
CUENTA PÚBLICA 2025
DEUDA PÚBLICA

INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL SEPT. 2025	SALDO FINAL SEPT. 2025
CRÉDITO A LARGO PLAZO CON BANSI S.A. NO. 101000186959	220,000,000.00	14/11/2013	29/08/2033	234 MESES (20 AÑOS)	95 M	142,154,219.00	141,192,102.00
TASA DE INTERÉS	CUENTA CON AVAL	% COMPROMETIDO	FUENTE DE PAGO	GARANTIA / FIDEICOMISO	CLASIFICACIÓN/ CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO	COSTOS RELACIONADOS	
TIE +2.92	NO	77%	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES	SI FIDEICOMISO NO. 2024-6	A (E) CON PRESPECTIVA POSITIVA	-	

NO. AMORTIZACION	FECHA DE PAGO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	CAPITAL E INTERESES	SALDO DEUDA LARGO PLAZO
139	29/09/2025	962,117.00	1,384,054.12	2,346,171.12	141,192,102.00

REFERENCIAS:

CAPÍTULO IV DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT
ARTÍCULO 31 APARTADO B. FRACCIONES VI Y VII
NO SE CUENTA AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON DEUDA PÚBLICA CONTRATADA A CORTO PLAZO