



Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/XI/ 315 /05 /2024
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Abril de 2024

**MTRO. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E**

ACUSE

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 Abril de 2024, para lo cual se anexa el Informe del Estado de Cuenta de la deuda en mención, derivada del financiamiento contratado a Largo Plazo celebrado en el año 2013.

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, Mayo 06 de 2023

H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

TESORERÍA MUNICIPAL

**L.C. JOSÉ JUAN GABRIEL SALCEDO ANGULO
ENC. DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
H.XI AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

C.C.P.- ARCHIVO TESORERÍA





MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
CUENTA PÚBLICA 2024

DEUDA PÚBLICA
INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL ABRIL 2024	SALDO FINAL ABRIL 2024
CRÉDITO A LARGO PLAZO CON BANSI S.A. NO. 101000186959	220,000,000.00	14/11/2013	29/08/2033	234 MESES (20 AÑOS)	113	158,144,818.00	156,486,445.00

TASA DE INTERÉS	CUENTA CON AVAL	% COMPROMETIDO	FUENTE DE PAGO	GARANTIA / FIDEICOMISO	CLASIFICACIÓN / CALIFICACIÓN DEL CRÉDITO	COSTOS RELACIONADOS
TIIE + 2.92	NO	77%	RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES	SI FIDEICOMISO NO. 2024-6	A-	-

NO. AMORTIZACION	FECHA DE PAGO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	CAPITAL E INTERESES	SALDO DEUDA LARGO PLAZO
121	01/04/2024	825,663.89	311,182.88	1,136,846.87	157,319,154.00
121	29/04/2024	832,709.00	1,769,355.83	2,602,064.83	156,486,445.00
SUMAS		1,658,372.99	2,080,538.71	3,738,911.70	

H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

L.C. ~~DESOLAN GABRIEL BALCADO~~ ANGULO
ENC. DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT

CAPÍTULO IV DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ARTÍCULO 31 APARTADO B. FRACCIONES VI Y VII

NO SE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024 CON DEUDA A CORTO PLAZO

CLIENTE
MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000046907

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
MONEDA NACIONAL					
SIMPLES 101000186959 29/8/2033	220,000,000.00	158,144,817.99	0.00	1,658,372.99	156,486,445.00
TOTALES		158,144,817.99	0.00	1,658,372.99	156,486,445.00



CLIENTE
MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000046907

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.101000186959 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
01/04/2024	PAGO DE CREDITO 01/04/2024	825,663.99	0.00	311,182.88	0.00	0.00	1,136,846.87
29/04/2024	PAGO DE CREDITO 29/04/2024	832,709.00	0.00	1,733,472.68	0.00	0.00	2,566,181.68
		<u>1,658,372.99</u>	<u>0.00</u>	<u>2,044,655.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,703,028.55</u>

tesoreria contabilidad <tesoreria.contabilidad@bahiadebanderas.gob.mx>

7/5/2024 4:51 PM

OFICIO NO. TM7XI/315/05/2024

Para secretario.finanzas@nay.gob.mx • joseluis.rivera@nay.gob.mx



BUENAS TARDES

CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, SE ADJUNTA IMAGEN DIGITALIZADA DE INFORME DE DEUDA DE LARGO PLAZO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAY., AL MES DE ABRIL DE 2024.

NO SE OMITE INFORMAR QUE SE ENTREGARÁ DOCUMENTACIÓN ORIGINAL POSTERIORAMENTE, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY.

AGRADECIENDO ANTICIPADAMENTE SU ATENCIÓN, SE ENVÍA UN CORDIAL SALUDO DESDE BAHÍA DE BANDERAS, NAY.,

- INFORME DEUDA ABRIL 2024_0001.pdf (764 KB)