



Municipio de Bahía de Banderas
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020

Tipo de Obligación	Plazo (meses)	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos		
							Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total
Largo Plazo	234	TIIIE+5.92	Pago de Pasivos	BANSI	\$ 220,000,000.00	Ramo 28	\$ 6,132,981.00	\$ 5,028,033.00	77
Corto Plazo	12	TIIIE+3.00	Necesidades de Corto Plazo	BANSI	\$ 20,000,000.00	Participaciones		\$ 6,666,664.00	
Corto Plazo	12	TIIIE+3.00	Necesidades de Corto Plazo	BANSI	\$ 20,000,000.00	Participaciones		\$ 2,222,222.00	

Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones con relación al registrado al 31 de Diciembre 2019.

Crédito Largo Plazo	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre del Año 2019	\$ 191,636,089.00
(-)Amortización 1	\$ 539,871.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 1	\$ 191,096,218.00
(-)Amortización 2	\$ 544,478.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 2	\$ 190,551,740.00
(-)Amortización 3	\$ 549,124.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 3	\$ 190,002,616.00
(-)Amortización 4	\$ 553,810.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 4	\$ 189,448,806.00
(-)Amortización 5	\$ 558,536.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 5	\$ 188,890,270.00
(-)Amortización 6	\$ 563,302.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 6	\$ 188,326,968.00
(-)Amortización 7	\$ 568,109.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 7	\$ 187,758,859.00
(-)Amortización 8	\$ 572,957.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 8	\$ 187,185,902.00
(-)Amortización 9	\$ 577,846.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 9	\$ 186,608,056.00

Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones con relación al registrado al 03 de Junio del 2020.

Crédito Corto Plazo	Importe
	\$ 20,000,000.00
(-)Amortización 1	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 1	\$ 18,333,334.00
(-)Amortización 2	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 2	\$ 16,666,668.00
(-)Amortización 3	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 3	\$ 15,000,002.00
(-)Amortización 4	\$ 1,666,666.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 4	\$ 13,333,336.00

Reducción del saldo de la deuda pública bruta total con motivo de cada una de las amortizaciones con relación al registrado al 30 de Septiembre del 2020.

Crédito Corto Plazo	\$ 20,000,000.00
(-)Amortización 1	\$ 2,222,222.00
Deuda Pública Total descontando la amortización 1	\$ 17,777,778.00

Comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del estado entre el 31 de diciembre 2019 y fecha de la amortización.

	Al 31 de Diciembre 2019	Trimestre que se informa
Producto interno bruto estatal	108,476.00	108,476.00
Saldo de la Deuda Pública	\$ 191,636,089.00	\$ 219,438,082.00
Porcentaje	1766	2022

Comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del municipio, entre el 31 de diciembre 2019 y fecha de la amortización.

	Al 31 de Diciembre 2019	Trimestre que se informa
Ingresos Propios	\$ 884,039,874.00	\$ 221,009,968.50
Saldo de la Deuda Pública (largo y corto plazo)	\$ 191,636,089.00	\$ 219,438,082.00
Porcentaje	21.67	99.28

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



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