BAHÍA DE BANDERAS
H. XI AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

Hagamos la mejor historia

Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/XI/ 436 /09/2023

ACUSE

MTRO. JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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 de Largo plazo del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple, al mes de Agosto de 2023, 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.

A T E N T A M E N T E
Valle de Banderas, Nayarit, 05 de Septiembre de 2023

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

L.C. GLORIA KARINA JAIME TORRES
ENC. DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. XI AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

NUESTRO ORGULLO Y COMPROMISO 2021 2027
06 SEP. 2023
RECIBIDO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.P.- ARCHIVO TESORERÍA

BAHÍA DE BANDERAS
H. XI AYUNTAMIENTO

Hagamos la mejor historia

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

DEUDA PÚBLICA
INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL AGOSTO 2023	SALDO FINAL AGOSTO 2023
CRÉDITO A LARGO PLAZO CON BANSI S.A. NO. 101000186959	220,000,000.00	14/11/2013	29/08/2033	234 MESES (20 AÑOS)	121	163,732,129.00	162,954,144.00

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
114	28/08/2023	777,985.00	2,033,065.46	2,811,050.46	162,954,144.00

H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERIA MUNICIPAL

L.C. GLORIA KARINA JAIME TORRES
ENCARGADO 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 31 DE JULIO DE 2023 CON DEUDA A CORTO PLAZO

tesoreria.contabilidad@bahiadebanderas.gob.mx

De:	tesoreria.contabilidad@bahiadebanderas.gob.mx
Enviado el:	martes, 5 de septiembre de 2023 02:13 p. m.
Para:	'amay_flores@hotmail.com'
CC:	'esli_129@hotmail.com'
Asunto:	Información Deuda Agosto 2023
Datos adjuntos:	OFICIO TM XI 436 09 2023.PDF
Importancia:	Alta

Se adjunta imagen digitalizada de Oficio con Informe de la Deuda al mes de Agosto de 2023, de Bahía de Banderas, Nayarit. Favor de confirmar su recepción.

Tesorería.Contabilidad
Bahía de Banderas, Nayarit
(329) 291 18 70 Ext. 206, 207

BAHÍA DE BANDERAS
H. AYUNTAMIENTO

Hagamos la mejor historia