



BAHÍA DE BANDERAS
H. XI AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL



Hagamos la mejor historia

Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/XI/ 682/11/2023
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Noviembre de 2023

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

ACUSO

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 Noviembre 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, Noviembre 29 de 2023

[Handwritten Signature]

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERÍA MUNICIPAL

Nayarit SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2021 **08 DIC. 2023** 2027
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.C.P.- ARCHIVO TESORERÍA





Hagamos
la mejor
historia

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

DEUDA PÚBLICA
INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL NOV. 2023	SALDO FINAL NOV 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)	118	161,378,201.00	160,580,129.00

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
117	28//11/2023	798,072.00	1,878,280.58	2,676,352.58	160,580,129.00



L.C. GLORIA KARINA JAIME TORRES
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
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 NOVIEMBRE DE 2023 CON DEUDA A CORTO PLAZO

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE: MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
SUCURSAL: TORRE BANSI
No. DE CLIENTE: 000046907
DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.101000186959 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
28/11/2023	PAGO DE CREDITO 28/11/2023	798,072.00	0.00	1,875,280.58	0.00	0.00	2,673,352.58
		<u>798,072.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,875,280.58</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,673,352.58</u>