



Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/XI/ 216 /04/2024
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Marzo 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**

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 Marzo 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.

A T E N T A M E N T E
Valle de Banderas, Nayarit, Abril 04 de 2023



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



H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

TESORERÍA MUNICIPAL

C.C.P.- ARCHIVO TESORERÍA





MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

DEUDA PÚBLICA
 INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 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)	114	158,144,818.00	158,144,818.00

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
	27/02/2024	0.00	1,769,355.83	1,769,355.83	158,144,818.00

(Handwritten signature)
 H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT
L.C. JOSE JUAN GABRIEL SALCEDO ÁNGULO
 ENC. DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
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 29 DE MARZO DE 2024 CON DEUDA A CORTO PLAZO

LA AMORTIZACIÓN DEL MES DE MARZO, SE APLICÓ HASTA EL 1o. DE ABRIL DE 2024, POR LO CUAL NO HAY VARIACIÓN EN EL SALDO AL CIERRE DEL MES, POR DÍAS INHABILES.



MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

DEUDA PÚBLICA
 INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL MARZO 2024	SALDO FINAL MARZO 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)	114	158,144,818.00	158,144,818.00

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
	27/02/2024	0.00	1,769,355.82	1,769,355.82	158,144,818.00

(Handwritten signature)
 H. XI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
 ENC. DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
 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 29 DE MARZO DE 2024 CON DEUDA A CORTO PLAZO

LA AMORTIZACIÓN DEL MES DE MARZO, SE APLICÓ HASTA EL 1o. DE ABRIL DE 2024, POR LO CUAL NO HAY VARIACIÓN EN EL SALDO AL CIERRE DEL MES, POR DÍAS INHABILES.

CLIENTE
MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000046907

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE MARZO 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	158,144,818.00	0.00	0.01	158,144,817.99
TOTALES		158,144,818.00	0.00	0.01	158,144,817.99

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
 DOMICILIO
 C. MORELOS NO. 12
 COL. VALLE DE BANDERAS CENTRO
 CIUDAD BAHIA DE BANDERAS C.P. 63731

SUCURSAL
 TORRE BANSI

 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

 R.F.C.
 MBB900918H27

No. DE CLIENTE
 000046907

RETENER

 DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE MARZO DE 2024

 EJECUTIVO DE CUENTA
 TULIO PINA

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097317836 MONEDA NACIONAL 060320000973178365	N/A	N/A	0.00	0.00
INVERSI 10500049913 MONEDA NACIONAL	0.00%	0.00%	0.00	0.00



Estimado Cliente:

*Descarga BEL Móvil en tu teléfono y/o en tu tablet.
 Esta app es una versión de Bansí en Línea con las principales transacciones que requieres.
 Descárgala desde AppleStore o Playstore según corresponda con tu dispositivo.
 Si ya eres usuario de Bansí en Línea, puedes utilizar Bel Móvil de forma inmediata.
 No requiere de activación.
 Lleva BEL Móvil contigo a todas partes.*

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
CLASICA INSTITUCIONAL 00097317836	16,623,592.06	7,948,772.25	24,572,364.31	100.00	23,861,924.16
INVERSI 10500049913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	16,623,592.06	7,948,772.25	24,572,364.31	100.00	23,861,924.16

