1 0 FEB. 2025
RECIBIDO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/XI/ 120 /02/2025
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Enero de 2025

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 Enero de 2025, 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, 04 de Febrero de 2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERÍA

C.P.C. MARIANA MACEDO GUTIÉRREZ
TESORERA MUNICIPAL
H. XII AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

C.C.P.- ARCHIVO TESORERÍA

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT
CUENTA PÚBLICA 2025

DEUDA PÚBLICA
INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2025

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL ENE. 2025	SALDO FINAL ENE. 2025
CRÉDITO A LARGO PLAZO CON BANSI S.A. NO. 101000186959	220,000,000.00	14/11/2013	29/08/2033	234 MESES (20 AÑOS)	103	149,563,804.00	148,664,916.00

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 (E) CON PRESPECTIVA POSITIVA	-

NO. AMORTIZACION	FECHA DE PAGO	AMORTIZACIÓN	INTERESES	CAPITAL E INTERESES	SALDO DEUDA LARGO PLAZO
131	28/01/2025	898,888.00	1,591,396.27	2,490,284.27	148,664,916.00
SUMAS		898,888.00	1,591,396.27	2,490,284.27	

C.P.C. MARIANA MACEDO GUTIÉRREZ
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT
TESORERÍA

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 ENERO DE 2025 CON DEUDA A CORTO PLAZO

BANSí

NO. CUENTA: 00097317836
CLIENTE: MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

SALDO DISPONIBLE: $10,486,366.12
SALDO RETENIDO: $0.00

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
06/01/2025		Saldo mes anterior			$37,596,754.99
06/01/2025	2803272	CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI Clave Rastreo: BSIA101202501060280327 2 TRASP ENTRE CUENTAS HORA: 11:02:27	$37,596,754.99		$0.00
06/01/2025		ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO - DEV EXCEDENTES		$11,063,566.71	$11,063,566.71
28/01/2025		COBRO DE INTERESES VIGENTES 101000186959	$1,591,396.27		$9,472,170.44
28/01/2025		COBRO DE CAPITAL VIGENTE 101000186959	$898,888.00		$8,573,282.44
28/01/2025		ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO - PGO CRED186959		$1,913,083.68	$10,486,366.12