



BAHÍA DE BANDERAS
H. XII AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL



BAHÍA DE BANDERAS

**¡El Destino Donde
Tus Sueños
Se Cumplen!**

ACUSE

Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/ XII / 1472 /12/2025
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Diciembre 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 Diciembre 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.

El Municipio al cierre del mes de Diciembre, no tiene contratada Deuda Pública a corto plazo.

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.



ATENTAMENTE

Valle de Banderas, Nayarit, 30 de Diciembre de 2025



**H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

C.P.C. MARIANA MACEDO GUTIÉRREZ
TESORERA MUNICIPAL

H. XII AYUNTAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

C.C.P. - ARCHIVO TESORERÍA



BAHÍA DE BANDERAS
H. XII AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL



BAHÍA DE BANDERAS

**¡El Destino Donde
Tus Sueños
Se Cumplen!**

Dependencia: Tesorería Municipal
No. Oficio: TM/ XII / 1472 /12/2025
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Diciembre de 2025

MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

CUENTA PÚBLICA 2025

DEUDA PÚBLICA

INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	PLAZO PACTADO	PLAZO RESTANTE	SALDO INICIAL DIC. 2025	SALDO FINAL DIC. 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)	92 M	139,243,168.00	138,256,210.00
TASA DE INTERÉS	CUENTA CON AVAL	% COMPROMETIDO	FUENTE DE PAGO	GARANTÍA / 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
142	29/12/2025	986,958.00	1,248,738.15	2,235,696.15	138,256,210.00

REFERENCIAS:

CAPÍTULO IV DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PARA CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE NAYARIT

ARTÍCULO 31 APARTADO B. FRACCIONES VI Y VII

NO SE CUENTA AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2025 CON DEUDA PÚBLICA CONTRATADA A CORTO PLAZO



1472

NO. CUENTA: 00097317836

CLIENTE: MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

SALDO DISPONIBLE: \$39,645,640.88

SALDO RETENIDO: \$0.00

Fecha de movimiento	Documento	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
23/12/2025		Saldo mes anterior			\$44,881,525.90
		CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI			
23/12/2025	3307239	Clave Rastreo: BSIA1012025122303307239 TRASP ENTRE CTAS HORA: 12:17:12	\$12,639,544.54		\$32,241,981.36
29/12/2025		COBRO DE INTERESES VIGENTES 101000186959	\$1,248,738.15		\$30,993,243.21
29/12/2025		COBRO DE CAPITAL VIGENTE 101000186959	\$986,958.00		\$30,006,285.21
29/12/2025		ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO - DEV EXCEDENTES		\$7,403,659.52	\$37,409,944.73
29/12/2025		ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO Pago de crédito: -101000186959		\$2,235,696.15	\$39,645,640.88