



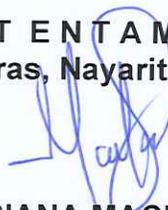
Dependencia: Tesorería Municipal  
No. Oficio: TM/XI/ 012 /01/2025  
Asunto: Informe Deuda Pública de Largo Plazo al mes de Diciembre de 2024

**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 Diciembre 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, 06 de Enero de 2025**



H. XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

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

C.C.P.- ARCHIVO TESORERÍA



**MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT**  
CUENTA PÚBLICA 2024

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

| CONCEPTO  | MONTO CONTRATADO | FECHA DE CONTRATACIÓN | FECHA DE TÉRMINO | PLAZO PACTADO       | PLAZO RESTANTE | SALDO INICIAL DIC. 2024 | SALDO FINAL DIC. 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) | 104            | 150,455,087.00          | 149,563,804.00        |

| TASA DE INTERÉS | CUENTA CON AVAL | % COMPROMETIDO | FUENTE DE PAGO                    | GARANTIA / FIDEICOMISO    | CLASIFICACIÓN/C ALIFICACIÓN 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 |
|------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 130              | 30/12/2024    | 891,283.00        | 1,781,441.70        | 2,672,724.70        | 149,563,804.00          |
| <b>SUMAS</b>     |               | <b>891,283.00</b> | <b>1,781,441.70</b> | <b>2,672,724.70</b> |                         |



C.P.C. MARIANA MACEDO GUTIÉRREZ XII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERA MUNICIPAL 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 DICIEMBRE DE 2024 CON DEUDA A CORTO PLAZO



NO. CUENTA: 00097317836

CLIENTE: MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT

SALDO DISPONIBLE: \$37,596,754.99

SALDO RETENIDO: \$0.00

| Fecha de movimiento | Documento | Descripción   | Cargo           | Abono          | Saldo           |
|---------------------|-----------|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 11/12/2024          |           | Saldo mes anterior  |                 |                | \$85,356,059.78 |
| 11/12/2024          |           | ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO - DEV EXCEDENTES   |                 | \$5,282,608.74 | \$90,638,668.52 |
| 19/12/2024          | 2782168   | CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI<br>Clave Rastreo:<br>BSIA1012024121902782168 TRASP<br>OFICIO7CYGXII1122024 HORA:<br>11:50:28               | \$20,257,350.45 |                | \$70,381,318.07 |
| 19/12/2024          | 2782285   | CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI<br>Clave Rastreo:<br>BSIA1012024121902782285 TRANSP<br>OFICIO CYGXII16102024 HORA:<br>12:12:03             | \$18,491,135.17 |                | \$51,890,182.90 |
| 26/12/2024          | 2789560   | CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI<br>Clave Rastreo:<br>BSIA1012024122602789560 CUOTAS<br>IMSS SEPOCT24 SINDICATO SEG<br>CIUDA HORA: 10:10:17 | \$3,853,221.64  |                | \$48,036,961.26 |
| 30/12/2024          |           | COBRO DE INTERESES VIGENTES<br>101000186959   | \$1,781,441.70  |                | \$46,255,519.56 |
| 30/12/2024          |           | COBRO DE CAPITAL VIGENTE<br>101000186959  | \$891,283.00    |                | \$45,364,236.56 |
| 30/12/2024          |           | ABONO POR INSTRUCCIÓN FIDUCIARIO - DEV. EXC.  |                 | \$1,655,855.99 | \$47,020,092.55 |
| 31/12/2024          | 2797191   | CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI<br>Clave Rastreo:<br>BSIA1012024123102797191 TRASP<br>ENTRE CTAS OF CYGXII75122024<br>HORA: 09:57:02       | \$1,937,539.64  |                | \$45,082,552.91 |
| 31/12/2024          | 2797208   | CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI<br>Clave Rastreo:<br>BSIA1012024123102797208 TRASP<br>ENTRE CTAS OF CYGXII078122024<br>HORA: 10:00:14      | \$7,485,797.92  |                | \$37,596,754.99 |