



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit dispone que la Deuda Pública está constituida por los empréstitos, créditos o financiamientos que contraiga el Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, como avalista o como deudor solidario.

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 menciona que la contratación y el manejo de la deuda pública se determinan por la regulación que se encuentra plasmada en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y en el Reglamento de este último artículo, en los que se consideran elementos que han permitido mejorar el perfil y el vencimiento de las obligaciones financieras.

Así mismo, dicho Plan señala que se debe dar inicio a un esquema de reestructuración que permita liberar recursos que hoy se destinan al pago de deuda, a la aplicación de esos recursos en programas de inversión de alto impacto social.

En cumplimiento a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior en materia de Rendición de Cuentas, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 360,182,281.23	\$ 22,920,715.50	May-2020	OMRED-007/2010	106-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	131,580,736.00	5,776,755.37	Nov-2016	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	191,228,070.20	9,715,550.63	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BANORTE	Inversión Pública Productiva	1,254,028,665.60	10,471,078.18	Jun-2032	D0106/2012	P18-0712093
BBVA BANCOMER	Para destinarse en Obra Pública productiva, (Cubrir el costo de Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Adquisición de Equipamiento que tenga carácter productivo)	25,000,000.30	1,194,612.14	Nov-2013	D0124/2006	305/2007
* SANTANDER, BANAMEX, BANORTE	Obra Pública Productiva	0.00	48,700,787.06	Dic-2025	D046/2011	23/2011
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	200,000,000.00	8,635,876.66	May-2021	D056/2011	127/2011
BANCO INTERACCIONES	Obra Pública Productiva	0.00	12,451,470.55	Feb-2026	D057/2011	178/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y Servicios Públicos relacionados con el " Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle - Punta Mita"	284,794,266.67	16,580,629.43	Ago-2031	D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	199,499,680.91	4,259,414.79	Mayo-2032	D098/2012	P18-0512060
INBURSA, S.A.	Inversión Pública Productiva	2,595,153,526.54	40,949,511.28	Junio-2032	D0107/2012	P18-0612086
TOTAL		\$ 5,241,467,227.45	\$ 181,656,401.59			

El saldo total anterior se desglosa dentro del Pasivo de Gobierno del Estado, de la siguiente forma:

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$ 36,720,036.97
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	<u>5,204,747,190.48</u>
Total:	<u>\$ 5,241,467,227.45</u>

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,595,153,526.54 (dos mil quinientos noventa y cinco millones ciento cincuenta y tres mil quinientos veintiseis pesos 54/100 m. n.), dicho monto corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 14 de Junio de 2012 por el Estado Libre y Soberano de Nayarit con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, para ser destinado en inversión pública productiva.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Inversiones Públicas Productivas	\$ 43,200,000.00	\$ 2,990,000.16	Dic-2014	TIIIE+2.0100	10185/2009	534/2009
		Inversiones Públicas Productivas	103,342,105.25	6,501,589.81	Dic-2020	TIIIE+2.080	SARED-1039/2010	559/2010
		Suma:	146,542,105.25	9,491,589.97				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	1,551,724.08	108,374.28	Mar-2015	TIIIE+3.0900	10199/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	1,499,999.88	106,404.91	Dic-2014	TIIIE+3.1200	10181/2009	431/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Inversiones Públicas Productivas	10,277,777.74	647,034.32	Oct-2015	TIIIE+2.51	SARED-1023/2010	311/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Inversiones Públicas Productivas	2,142,857.04	154,443.23	Jun-2014	TIIIE+2.8400	10187/2009	520/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Inversiones Públicas Productivas	4,153,846.25	277,724.55	Dic-2014	TIIIE+2.5400	10178/2009	432/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	1,750,000.00	108,079.60	Dic-2014	TIIIE+3.0800	10186/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	6,120,000.00	345,166.94	Jun-2015	TIIIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Inversiones Públicas Productivas	8,936,170.14	535,722.29	Dic-2014	TIIIE+2.8500	10180/2009	433/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Inversiones Públicas Productivas	5,192,307.75	363,629.31	Dic-2014	TIIIE+2.9500	10179/2009	434/2009
		Inversiones Públicas Productivas	3,653,846.10	210,459.35	Oct-2015	TIIIE+2.800	SARED-1024/2010	325/2010
		Suma:	8,846,153.85	574,088.66				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Inversiones Públicas Productivas	481,481.44	35,856.15	Dic-2014	TIIIE+3.3800	10191/2009	532/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	3,905,882.42	249,733.16	May-2015	TIIIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Inversiones Públicas Productivas	73,704,000.08	4,361,905.60	Sep-2021	TIIIE+1.8500	10173/2009	331/2009
		Inversiones Públicas Productivas	165,143,859.64	9,098,208.08	Feb-2021	TIIIE+1.750	SARED-1049/2011	038/2011
		Suma:	238,847,859.72	13,460,113.68				
		TOTAL	\$ 435,055,857.81	\$ 26,094,331.74				

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval del Poder Ejecutivo:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Tramo uno.- Adquisición de equipo, la Rehabilitación y la Construcción de diversas obras Públicas productivas	\$ 21,907,096.35	\$ 1,093,245.06	Nov-2022	TIIE + 1.43	I0111/2006	235/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento y / o Renovación de la Deuda vigente con Banobras.	7,343,605.49	405,999.84	Nov-2016	TIIE + 1.74	I0111/2006	235/2006
		Suma:	29,250,701.84	1,499,244.90				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	606,046.24	39,813.65	Jul-2015	TIIE (1.1770)(2.66,15.93)	I100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	5,179,020.40	305,556.84	Jun-2017	TIIE (1.158)(2.37,14.22)	I107/2006	222/2006
		Suma:	5,785,066.64	345,370.49				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	801,264.06	51,886.30	Dic-2014	TIIE + 2.33	I0116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacátlan	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	2,946,244.49	179,155.68	Mar-2015	TIIE (1.1138)(2.07,12.41)	I091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	1,339,395.91	79,277.36	Feb-2018	TIIE + 2.36	I0131/2008	035/2008
		Suma:	4,285,640.40	258,433.04				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Línea de crédito simple destinado a diversas Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	15,517,241.44	797,500.73	Sep-2021	TIIE+1.74	I105/2006	200/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Equipamiento de una fuente de abastecimiento, construcción de línea de conducción y Caseta de control y cloración	464,553.98	32,376.87	Mar-2017	TIIE 1.1167 (3.50,10.50)	I058/2002	07/2002
		Proyecto de Construcción y Equipamiento de Planta de Tratamiento de aguas residuales	314,368.26	24,562.65	Jul-2013	TIIE 1.1380 (2.07+14.41)	I080/2004	110/2004
		Inversiones Públicas Productivas	5,500,892.93	293,352.92	Oct-2017	TIIE + 1.58	I0121/2007	236/2007
	Suma:	6,279,815.17	350,292.44					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,171,171.10	168,001.20	Abr-2015	TIIE 1.1380 (2.07,12.41)	I095/2005	55/2005
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter productivo	2,282,637.22	127,880.47	Mar-2018	TIIE + 2.09	I0129/2008	005/2008
		Suma:	5,453,808.32	295,881.67				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	2,685,410.71	151,640.54	Abr-2016	TIIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	3,771,794.31	210,297.44	Oct-2016	TIIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Contrucción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	3,327,946.98	180,102.22	May-2018	TIIE + 1.74	I0130/2008	034/2008
	Suma:	9,785,152.00	542,040.20					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	2,043,437.87	103,768.32	Oct-2016	TIIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	1,949,110.24	98,978.23	Oct-2016	TIIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Suma:	3,992,548.11	202,746.55				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Construcción de Presidencia Municipal	57,450.49	9,122.16	Ene-2013	TIIE 1.1500 (4.50,13.50)		320/1997
		Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la localidad de Santa Cruz de Miramar	0.00	56.20	Ene-2012	TIIE 1.1167 (3.50+10.50)	I051/2001	69/2001
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	740,105.52	76,424.29	Jul-2014	TIIE 1.1760 (2.64+15.84)	I081/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	3,664,437.52	221,177.40	Nov-2016	TIIE 1.1620 (2.43+14.58)	I0110/2006	236/2006
	Suma:	4,461,993.53	306,780.05					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Adquisición de Maquinaria y Equipo, Rehabilitación y Construcción de diversas Obras y Servicios Públicos que se incluyen en el Programa Anual de Inversión Pública Municipal.	11,382,291.51	618,922.96	Oct-2016	TIIE + 1.60	I0117/2006	285/2006
		Adquisición de un lote de terreno para la construcción de la Universidad Tecnológica del Norte del Estado	0.00	16,823.36	Jul-2012	TIIE (1.1250)(3.75,11.25)	I060/2002	59/2002
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	3,197,164.15	172,180.19	Ago-2014	TIIE (1.1380)(2.07,12.41)	I082/2004	132/2004
	Suma:	3,197,164.15	189,003.55					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	1,394,182.06	92,988.33	Mar-2014	TIIE 1.1380 (2.07+12.41)	I076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	1,525,726.72	96,014.58	Sep-2016	TIIE 1.1790 (2.68+16.11)	I0104/2006	181/2006
		Suma:	2,919,908.78	189,002.91				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	2,553,497.10	142,913.74	Jun-2014	TIIE 1.1380 (2.07+12.41)	I066/2004	241/2004
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	4,694,103.47	258,483.15	Jul-2019	TIIE 1.1640 (2.46,14.76)	I070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	514,895.77	33,459.32	Abr-2015	TIIE 1.720 (2.46,14.76)	I097/2005	87/2005
		Suma:	5,208,999.24	291,942.47				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas	848,617.46	52,563.06	Dic-2014	TIIE 1.1386 (2.07+12.41)	I092/2005	11/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras	203,389.98	17,051.99	Jul-2013	TIIE + 2.52	I0134/2008	181/2008
		Suma:	1,052,007.44	69,615.05				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión	1,887,711.85	122,653.56	Jun-2015	TIIE 1.1720 (2.58,15.48)	I099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	412,194.92	31,126.99	Oct-2013	TIIE + 2.38	I106/2006	205/2006
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	1,031,375.43	54,443.97	Oct-2017	TIIE + 2.44	I0127/2008	361/2007
	Suma:	3,331,282.20	208,224.52					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajuicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	3,633,824.36	216,928.21	Abr-2017	TIIE (1.1640)(2.46,14.76)	I0112/2006	269/2006
	TOTAL		\$ 118,892,206.29	\$ 6,576,729.78				



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

OBLIGACIONES DERIVADAS DE FIDEICOMISOS DE FINANCIAMIENTO

Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 12 de Abril de 2008, el H. Congreso del Estado autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría de Finanzas, constituya un Fideicomiso de Financiamiento en la Institución Fiduciaria que considere apropiada para estos efectos.

En términos del artículo 43 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, dicha autorización se hizo extensiva para que se afecte a favor del fiduciario del fideicomiso de financiamiento, hasta la totalidad de los ingresos, presentes y futuros, derivados de la recaudación del Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto Estatal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y del Incentivo que tiene derecho a percibir el Estado relativo al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Federal).

Con base en dicha autorización, el Estado Libre y Soberano de Nayarit celebró el 26 de Agosto de 2008 el Contrato de Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable Número 795 con Banco INVEX, S. A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero; con esta misma fecha, Banco INVEX, S. A., como fiduciario del Fideicomiso mencionado, celebró un Contrato de Apertura de Crédito Simple con Banco Mercantil del Norte, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; dicho crédito fue liquidado en el presente trimestre, por lo que al 30 de Septiembre de 2012 muestra la situación siguiente:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP / 2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS
BANORTE S.A.	Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable No. 795	Inversión Pública Productiva	\$ 0.00	\$ 30,797,424.76	Ago-2038	TIIE 1.20