

CORTO Y LARGO PLAZO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL 31-DIC-2018	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31-MAR-2019
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACION O CONCILIACION	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CRÉDITO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ -	\$ 2,104,500.00	\$ -	\$ (2,104,500.00)	\$ 8,418,000.00	\$ 6,313,500.00	\$ 6,313,500.00
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	5,691,405.73	-	(5,691,405.73)	23,295,056.01	17,603,650.28	17,603,650.28
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 7,795,905.73	\$ -	\$ (7,795,905.73)	\$ 31,713,056.01	\$ 23,917,150.28	\$ 23,917,150.28
LARGO PLAZO DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CRÉDITO									
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 499,298,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (8,418,000.00)	\$ (8,418,000.00)	\$ 490,880,500.00
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	4,267,738,799.98	-	-	-	(23,295,056.01)	(23,295,056.01)	4,244,443,743.97
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,767,037,299.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (31,713,056.01)	\$ (31,713,056.01)	\$ 4,735,324,243.97
OTROS PASIVOS			3,388,969,941.82	6,365,265,064.19	5,878,841,273.21	(486,423,790.98)	-	(486,423,790.98)	2,902,546,150.84
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,156,007,241.80	\$ 6,373,060,969.92	\$ 5,878,841,273.21	\$ (494,219,696.71)	\$ -	\$ (494,219,696.71)	\$ 7,661,787,545.09

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO DE LA CUENTA No. 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.003.02.01	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. (CRÉDITO 8936594)	\$ 183,333,333.33	\$ 50,000,000.01	\$ 0.00	\$ 133,333,333.32
2121.9.1.005.01.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84913244)	84,999,999.98	42,500,000.01	0.00	42,499,999.97
2121.9.1.005.02.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85051441)	157,500,000.00	45,000,000.00	0.00	112,500,000.00
2121.9.1.005.03.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85105489)	75,000,000.01	16,666,666.66	0.00	58,333,333.35
2121.9.1.005.04.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85239472)	330,000,000.00	55,000,000.00	0.00	275,000,000.00
2121.9.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85358648)	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
2121.9.1.005.06.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85378710)	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2121.9.1.006.02.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82617858)	37,499,999.99	12,500,000.01	0.00	24,999,999.98
2121.9.1.006.02.02	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82654416)	122,727,272.74	40,909,090.89	0.00	81,818,181.85
2121.9.1.006.03.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82688489)	183,333,333.34	49,999,999.98	0.00	133,333,333.36
		\$ 1,174,393,939.39	\$ 312,575,757.56	\$ 250,000,000.00	\$ 1,111,818,181.83

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071		\$ 1,832,668.75	\$ (1,832,668.75)
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904		271,831.25	(271,831.25)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13416)		4,665,500.00	(4,665,500.00)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13417)		1,025,905.73	(1,025,905.73)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 7,795,905.73	\$ (7,795,905.73)

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-

TOTAL	\$ -	\$ 7,795,905.73	\$ (7,795,905.73)
--------------	------	-----------------	--------------------

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2018) INTERESES	\$ 27,097,975.07	\$ 27,097,975.07
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071)	10,448,791.76	10,448,791.76
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904)	1,459,510.37	1,459,510.37
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416)	51,496,315.95	51,496,315.95
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417)	17,474,487.87	17,474,487.87
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 107,977,081.02	\$ 107,977,081.02
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 107,977,081.02	\$ 107,977,081.02

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE

DEUDA PÚBLICA

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit define a la Deuda Pública como cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos.

Al respecto, dicho ordenamiento legal tiene como objeto regular las bases y requisitos para la contratación y control de los financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda pública, así como establecer criterios generales en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera a cargo del Estado, los Municipios y sus entes públicos, de conformidad con las leyes de la materia.

A su vez, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 se consideró para el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera, teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al efecto, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, 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, con cifras al 31 de Marzo de 2019:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2019	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 3,493,791,000.00	\$ 78,594,291.02	TIE+0.42	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	768,256,394.25	17,474,487.87	TIE+0.52	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118111
	SUM A:	\$ 4,262,047,394.25	\$ 96,068,778.89					
BBVA BANCOMER, S.A.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 432,973,108.12	\$ 10,448,791.76	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-1118112
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	64,220,891.88	1,459,510.37	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-1118112
	SUM A:	497,194,000.00	11,908,302.13					
TOTAL		\$4,759,241,394.25	\$ 107,977,081.02					

Es importante señalar que en el mes de Octubre de 2018 el H. Congreso del Estado autorizó el refinanciamiento y/o reestructuración de la Deuda Pública de Largo Plazo, por lo que los saldos que se muestran ya reflejan el proceso que se llevó a cabo con base en dicha aprobación, habiendo quedado liquidados los financiamientos celebrados con anterioridad.



**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, con cifras al 31 de Marzo de 2019:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2019	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 11,471,308.46	\$ 359,279.61	TIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2018	P 18-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	5,364,578.95	161,443.95	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,149,929.52	96,716.13	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2018	P 18-0313024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,917,516.42	147,504.07	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2018	P 18-0513054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	2,131,938.00	50,883.41	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2018	P 18-0713094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	211,796,737.77	6,100,705.85	TIE-2.75	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	2,964,937.99	90,718.59	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2018	P 18-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	196,293,943.00	7,143,130.46	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2018	P 18-113103
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	0.00	TIE-4.86	Revolvente	Ene-2018	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 438,090,890.11	\$ 14,150,382.07					

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito que han estado vigentes. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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, con cifras al 31 de Marzo de 2019:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR /2019	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	\$ 173,855.27	\$ 7,820.96	TIE * 1.130	180	Jun-2019	SFRED-070/2004	23/2004
TOTAL			\$ 173,855.27	\$ 7,820.96					