

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,745,079,977.31	926,396,933.00	1,128,705,660.42	0.00	6,542,771,249.89	374,703,577.01	1,160,000.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	875,000,000.00	850,000,000.00	845,833,332.00	0.00	879,166,668.00	44,682,007.59	1,160,000.00
a1) Instituciones de Crédito	875,000,000.00	850,000,000.00	845,833,332.00	0.00	879,166,668.00	44,682,007.59	1,160,000.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,870,079,977.31	76,396,933.00	282,872,328.42	0.00	5,663,604,581.89	330,021,569.42	0.00
b1) Instituciones de Crédito	5,870,079,977.31	76,396,933.00	282,872,328.42	0.00	5,663,604,581.89	330,021,569.42	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	3,514,218,634.90				3,631,356,100.59		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,259,298,612.21	926,396,933.00	1,128,705,660.42	0.00	10,174,127,350.48	374,703,577.01	1,160,000.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	68,626,831.26	0.00	0.00	0.00	92,699,293.54	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	68,626,831.26	0.00	0.00	0.00	92,699,293.54	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	1,950,000,000.00			2,320,000.00	
A. Crédito 01	300,000,000.00	12	TIIE + 1.50	0.00	0.65%
B. Crédito 02	450,000,000.00	12	TIIE + 1.50	0.00	0.66%
C. Crédito 03	300,000,000.00	12	TIIE + 2.25	1,740,000.00	0.81%
D. Crédito 04	350,000,000.00	12	TIIE + 1.15	0.00	0.86%
E. Crédito 05	150,000,000.00	12	TIIE + 0.85	0.00	0.92%
F. Crédito 06	200,000,000.00	12	TIIE + 0.90	0.00	0.92%
G. Crédito 07	100,000,000.00	12	TIIE + 2.25	580,000.00	0.96%
H. Crédito 08	100,000,000.00	12	TIIE + 1.00	0.00	0.86%