



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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 2005 – 2011 señala que la Contratación de Deuda Pública tiene como objetivo la obtención de fondos para satisfacer necesidades prioritarias de la población, estableciendo como línea de política en esta materia, la búsqueda óptima de financiamiento al menor costo posible, tanto en organismos financieros nacionales como internacionales, para apoyar proyectos de alta rentabilidad social.

Así mismo, dicho Plan contempla que el endeudamiento es un asunto serio, estableciendo como medida de viabilidad financiera que la Administración tenga entre sus prioridades, responsabilidad sobre la sustentabilidad de la estructura financiera del Estado.

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-DIC/2011	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 380,995,304.61	\$ 39,765,969.70	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.	155,264,695.00	9,230,161.45	Nov-2016	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	199,122,807.02	13,351,251.66	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BBVA BANCOMER	Para destinarse en Obra Pública productiva. (Cubrir el costo de Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Adquisición de Equipamiento que tenga carácter productivo)	38,333,333.58	2,768,151.36	Nov-2013	D0124/2006	305/2007
SANTANDER, BANAMEX, BANORTE	Obra Pública Productiva	1,186,440,677.99	81,227,870.06	Dic-2025	D046/2011	23/2011
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	200,000,000.00	7,389,791.66	May-2021	D056/2011	127/2011
BANCO INTERACCIONES	Obra Pública Productiva	248,768,000.00	10,777,767.89	Feb-2026	D057/2011	176/2011
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 Huanacastle - Punta Mita"	293,750,000.00	9,163,243.60	Ago-2031	D067/2011	330/2011
TOTAL		\$ 2,702,674,818.20	\$ 173,674,207.38			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 1,186,440,677.99 (un mil ciento ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos setenta y siete pesos 99/100 m. n.), dicho monto corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el día 27 de Enero de 2011 por el Estado Libre y Soberano de Nayarit con tres instituciones bancarias en conjunto: Banco Santander México, S. A., Banco Nacional de México, S. A. y Banco Mercantil del Norte, S. A. para destinarse en Obra 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		FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
				PAGADOS	ENE-DIC/2011			ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Inversiones Públicas Productivas	\$ 57,600,000.00	\$ 4,728,287.16		Dic-2014	TIIE+2.0100	I0185/2009	534/2009
		Inversiones Públicas Productivas	112,736,842.10	4,164,006.50		Dic-2020	TIIE+2.080	SARED-1039/2010	559/2010
		Suma:	170,336,842.10	8,892,293.66					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	2,017,241.34	189,054.50		Mar-2015	TIIE+3.0900	I0199/2010	033/2010
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	42,431.90		Sep-2011	7.01 *	SARED-1005/2010	187/FAIS/2010
		Suma:	2,017,241.34	231,486.40					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	1,999,999.92	205,762.21		Dic-2014	TIIE+3.1200	I0181/2009	431/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	45,641.31		Sep-2011	7.01 *	SARED-1022/2010	310/FAIS/2010
		Suma:	1,999,999.92	251,403.52					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Inversiones Públicas Productivas	12,777,777.76	699,582.49		Oct-2015	TIIE+2.51	SARED-1023/2010	311/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Inversiones Públicas Productivas	3,061,224.42	418,004.51		Jun-2014	TIIE+2.8400	I0187/2009	520/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	60,157.25		Sep-2011	7.01 *	SARED-1006/2010	188-FAIS/2010
		Suma:	3,061,224.42	478,161.76					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Inversiones Públicas Productivas	5,538,461.60	541,528.20		Dic-2014	TIIE+2.5400	I0178/2009	432/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	83,981.41		Sep-2011	7.01 *	SARED-1009/2010	189-FAIS/2010
		Suma:	5,538,461.60	625,509.61					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	2,250,000.00	213,186.57		Dic-2014	TIIE+3.0800	I0186/2009	533/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	79,855.01		Sep-2011	7.01 *	SARED-1003/2010	190-FAIS/2010
		Suma:	2,250,000.00	293,041.58					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	7,560,000.00	449,098.71		Jun-2015	TIIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	20,085.03		Sep-2011	7.01 *	SARED-1001/2010	191-FAIS/2010
		Suma:	7,560,000.00	469,183.74					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Inversiones Públicas Productivas	11,489,361.66	861,402.96		Dic-2014	TIIE+2.8500	I0180/2009	433/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	191,709.14		Sep-2011	7.01 *	SARED-1004/2010	193-FAIS/2010
		Suma:	11,489,361.66	1,053,112.10					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Inversiones Públicas Productivas	6,923,076.96	647,007.49		Dic-2014	TIIE+2.9500	I0179/2009	434/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	51,125.89		Sep-2011	7.01 *	SARED-1002/2010	194-FAIS/2010
		Inversiones Públicas Productivas	4,423,076.90	124,313.81		Oct-2015	TIIE+2.800	SARED-1024/2010	325/2010
		Suma:	11,346,153.86	822,447.19					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Inversiones Públicas Productivas	648,148.12	64,019.06		Dic-2014	TIIE+3.3800	I0191/2009	532/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	22,448.66		Sep-2011	7.01 *	SARED-1008/2010	192-FAIS/2010
		Suma:	648,148.12	86,467.72					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	5,004,411.80	347,821.96		May-2015	TIIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. EL Nayar	Inversiones Públicas Productivas	0.00	320,362.91		Sep-2011	7.01 *	SARED-1028/2010	409-FAIS/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Inversiones Públicas Productivas	0.00	91,822.00		Sep-2011	7.01 *	OMRED-1014/2010	136-FAIS/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Inversiones Públicas Productivas	79,846,000.04	5,687,453.01		Sep-2021	TIIE+1.8500	I0173/2009	331/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	100,042.04		Sep-2011	7.01 *	SARED-1011/2010	209-FAIS/2010
		Inversiones Públicas Productivas	179,859,649.12	4,133,588.20		Feb-2021	TIIE+1.760	SARED-1049/2010	038/2011
		Suma:	259,705,649.16	9,921,083.25					
	TOTAL		\$ 493,735,271.74	\$ 24,563,779.89					

* TASA FLUA

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 EN DIC/2011	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	\$ 23,523,193.59	\$ 1,614,708.56	Nov-2022	TIE + 1.43	1011/2006	235/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento y / o Renovación de la Deuda vigente con Banobras.	8,665,454.57	643,497.93	Nov-2016	TIE + 1.74	1011/2006	235/2006
		Suma:	32,188,648.16	2,258,206.49				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	766,470.25	67,020.93	Jul-2015	TIE (1.1770)(2.66,15.93)	1100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	5,996,760.49	477,320.42	Jun-2017	TIE (1.158)(2.37,14.22)	1107/2006	222/2006
		Suma:	6,763,230.74	544,341.35				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	1,068,352.02	92,015.29	Dic-2014	TIE + 2.33	10116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,830,117.75	311,732.25	Mar-2015	TIE (1.1138)(2.07,12.41)	1091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	1,524,850.72	121,491.86	Feb-2018	TIE + 2.36	10131/2008	035/2008
		Suma:	5,354,968.47	433,224.11				
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	16,810,344.88	1,168,098.63	Sep-2021	TIE + 1.74	1105/2006	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	541,979.72	50,798.81	Mar-2017	TIE 1.1167 (3.50,10.50)	1058/2002	07/2002
		Proyecto de Construcción y Equipamiento de Planta de Tratamiento de aguas residuales	597,299.55	56,261.59	Jul-2013	TIE 1.1380 (2.07+14.41)	1080/2004	110/2004
		Inversiones Públicas Productivas	6,312,500.06	489,636.52	Oct-2017	TIE + 1.58	10121/2007	236/2007
Suma:	7,451,779.33	596,696.92						
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jalá	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,963,963.90	350,751.29	Abr-2015	TIE 1.1380 (2.07,12.41)	1095/2005	55/2005
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter productivo	2,593,906.00	215,602.50	Mar-2018	TIE + 2.09	10129/2008	005/2008
		Suma:	6,557,869.90	566,353.79				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	3,247,473.49	251,574.19	Abr-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	4,464,572.91	341,888.11	Oct-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Contrucción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	3,795,939.51	301,828.70	May-2018	TIE + 1.74	10130/2008	034/2008
Suma:	11,507,985.91	895,291.00						
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	2,370,387.95	185,085.19	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	2,260,967.92	176,541.42	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Suma:	4,631,355.87	361,626.61				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Construcción de Presidencia Municipal	186,715.33	29,586.83	Ene-2013	TIE 1.1500 (4.50,13.50)		320/1997
		Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la localidad de Santa Cruz de Miramar	8,124.97	5,110.06	Ene-2012	TIE 1.1167 (3.50+10.50)	1051/2001	69/2001
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	997,533.44	90,452.22	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	1081/2004	111/2004
Suma:	4,324,036.27	350,330.89						
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.	13,472,916.54	980,584.15	Oct-2016	TIE + 1.60	10117/2006	285/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Cubrir el 33.3% del Proyecto denominado " Sistema de Abastecimiento de Agua Potable"	-	33,934.28	Ago-2011	TIE (1.1167)(3.50,10.50)	1040/2001	36/2001
		Adquisición de un lote de terreno para la construcción de la Universidad Tecnológica del Norte del Estado	236,687.50	39,505.24	Jul-2012	TIE (1.1250)(3.75,11.25)	1060/2002	59/2002
		Equipo recolector para el Aseo Público	-	2,059.94	Abr-2011	TIE (1.1380)(2.07,12.41)	1069/2004	30/2004
Suma:	4,262,885.59	357,563.38						
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	2,091,273.19	186,735.68	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	1076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	1,811,800.54	152,699.68	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	10104/2006	181/2006
		Suma:	3,903,073.73	339,435.36				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	3,482,041.50	296,742.69	Jun-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	1086/2004	241/2004
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	5,215,670.57	422,293.56	Jul-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	1070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	669,364.57	54,113.26	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	1097/2005	87/2005
		Suma:	5,885,035.14	476,406.82				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas	1,131,489.80	93,134.00	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	1092/2005	11/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas	386,440.80	38,784.55	Jul-2013	TIE + 2.52	10134/2008	181/2008
		Suma:	1,517,930.60	131,918.55				
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	2,402,542.36	207,721.20	Jun-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	1099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	697,560.80	66,663.72	Oct-2013	TIE + 2.38	1106/2006	205/2006
		Suma:	1,166,837.83	94,432.23				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deudas.	4,228,450.13	341,669.87	Abr-2017	TIE (1.1640)(2.46,14.76)	10112/2006	269/2006
TOTAL			\$ 139,106,707.01	\$ 10,759,972.02				



**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, cuya situación al 31 de Diciembre de 2011 es la siguiente:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2011	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS
BANORTE S.A.	Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable No. 795	Inversión Pública Productiva	\$ 885,000,000.00	\$ 55,711,804.29	Ago-2038	TIIIE 1.20