



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 31 DE MARZO 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-MAR/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 375,700,111.01	\$ 5,638,241.12	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.	147,370,042.00	2,022,698.05	Nov-2016	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	196,491,228.08	3,243,550.80	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)	35,000,000.26	332,178.22	Nov-2013	D0124/2006	305/2007
* SANTANDER, BANAMEX, BANORTE	Obra Pública Productiva	1,165,254,237.32	23,834,600.21	Dic-2025	D046/2011	23/2011
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	200,000,000.00	2,075,513.89	May-2021	D056/2011	127/2011
BANCO INTERACCIONES	Obra Pública Productiva	248,768,000.00	5,405,998.10	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 Huanacaxtle - Punta Mita")	291,250,000.00	4,100,538.59	Ago-2031	D067/2011	330/2011
TOTAL		\$ 2,659,833,618.67	\$ 46,653,318.98			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 1,165,254,237.32 (un mil ciento sesenta y cinco millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y siete pesos 32/100 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 PAGADOS EN MAR/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Inversiones Públicas Productivas	\$ 52,800,000.00	\$ 1,081,593.77	Dic-2014	TIE+2.0100	I0185/2009	534/2009
		Inversiones Públicas Productivas	109,605,263.15	2,215,635.89	Dic-2020	TIE+2.080	SARED-1039/2010	559/2010
		Suma:	162,405,263.15	3,297,229.66				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	1,862,068.92	38,756.74	Mar-2015	TIE+3.0900	I0199/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	1,833,333.24	38,894.79	Dic-2014	TIE+3.1200	I0181/2009	431/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Inversiones Públicas Productivas	11,944,444.43	233,308.03	Oct-2015	TIE+2.51	SARED-1023/2010	311/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Inversiones Públicas Productivas	2,755,101.96	57,174.82	Jun-2014	TIE+2.8400	I0187/2009	520/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Inversiones Públicas Productivas					I0178/2009	
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jalá	Inversiones Públicas Productivas	5,076,923.15	99,777.31	Dic-2014	TIE+2.5400		432/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	2,062,500.00	43,522.35	Dic-2014	TIE+3.0800	I0186/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	7,020,000.00	137,383.81	Jun-2015	TIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Inversiones Públicas Productivas	11,170,212.72	75,587.23	Dic-2014	TIE+2.8500	I0180/2009	433/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Inversiones Públicas Productivas	6,346,153.89	131,959.00	Dic-2014	TIE+2.9500	I0179/2009	434/2009
		Inversiones Públicas Productivas	4,134,615.35	83,068.24	Oct-2015	TIE+2.800	SARED-1024/2010	325/2010
		Suma:	10,480,769.24	215,027.24				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Inversiones Públicas Productivas	592,592.56	13,005.08	Dic-2014	TIE+3.3800	I0191/2009	532/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	4,638,235.34	89,531.78	May-2015	TIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Inversiones Públicas Productivas	77,798,666.72	1,473,982.51	Sep-2021	TIE+1.8500	I0173/2009	331/2009
		Inversiones Públicas Productivas	174,954,385.96	3,050,515.29	Feb-2021	TIE+1.760	SARED-1049/2011	038/2011
		Suma:	252,753,052.68	4,524,497.80				
		TOTAL	\$ 474,394,497.39	\$ 8,863,686.64				

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-MAR 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	\$ 22,984,494.51	\$ 367,223.25	Nov-2022	TIE + 1.43	10111/2006	235/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento y / o Renovación de la Deuda vigente con Banobras.	8,224,838.21	140,824.03	Nov-2016	TIE + 1.74	10111/2006	235/2006
		Suma:	31,209,332.72	508,047.28				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	712,995.58	14,112.86	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	5,724,180.46	105,734.85	Jun-2017	TIE (1.158)(2.37,14.22)	1107/2006	222/2006
		Suma:	6,437,176.04	119,847.71				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	979,322.70	18,713.63	Dic-2014	TIE + 2.33	10116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatán	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,535,493.33	64,845.88	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	1,463,032.45	27,207.31	Feb-2018	TIE + 2.36	10131/2008	035/2008
		Suma:	4,998,525.78	92,053.19				
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	16,379,310.40	267,660.08	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 v cloración	516,171.14	11,182.46	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	502,989.12	9,826.16	Jul-2013	TIE 1.1380 (2.07+14.41)	1080/2004	110/2004
		Inversiones Públicas Productivas	6,041,964.35	100,485.29	Oct-2017	TIE + 1.58	10121/2007	236/2007
		Suma:	7,061,124.61	121,493.91				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jalá	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,666,666.60	67,009.64	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	2,490,149.74	44,540.02	Mar-2018	TIE + 2.09	10129/2008	005/2008
		Suma:	6,156,816.34	111,549.66				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	3,060,119.23	53,072.55	Abr-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	4,233,646.71	73,116.15	Oct-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	3,639,942.00	61,792.61	May-2018	TIE + 1.74	10130/2008	034/2008
		Suma:	10,933,707.94	187,981.31				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	2,247,781.67	40,353.17	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	2,144,021.29	38,490.40	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Suma:	4,391,802.96	78,843.57				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Construcción de Presidencia Municipal	143,627.05	4,055.40	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	-	56.20	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.	900,997.97	50,131.92	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	1081/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	4,104,170.02	76,596.96	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	10110/2006	236/2006
		Suma:	5,148,795.04	130,840.48				
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.	12,776,041.53	213,846.70	Oct-2016	TIE + 1.60	10117/2006	285/2006
	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Adquisición de un lote de terreno para la construcción de la Universidad Tecnológica del Norte del Estado	202,875.00	1,686.40	Jul-2012	TIE (1.1250)(3.75,11.25)	1060/2002	59/2002
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	4,129,670.41	24,405.02	Ago-2014	TIE (1.1380)(2.07,12.41)	1082/2004	132/2004
		Suma:	4,332,545.41	26,091.42				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	1,858,909.48	35,006.46	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	1,716,442.60	33,282.30	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	10104/2006	181/2006
		Suma:	3,575,352.08	68,288.76				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	3,133,837.35	58,419.95	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	5,041,814.87	88,416.22	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.	617,874.97	12,005.74	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	1097/2005	87/2005
		Suma:	5,659,689.84	100,421.96				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas	1,037,199.02	19,090.78	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	1092/2005	11/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas	325,423.86	6,765.98	Jul-2013	TIE + 2.52	10134/2008	181/2008
Suma:	1,362,622.88	25,856.76						
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	2,230,932.19	43,755.57	Jun-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	1099/2005	169/005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	602,438.84	12,045.52	Oct-2013	TIE + 2.38	1106/2006	205/2006
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	1,115,914.43	21,007.29	Oct-2017	TIE + 2.44	10127/2008	361/2007
		Suma:	3,949,285.46	76,808.38				
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 Deuda.	4,030,241.54	74,664.68	Abr-2017	TIE (1.1640)(2.46,14.76)	10112/2006	269/2006
TOTAL			\$ 132,515,530.62	\$ 2,281,429.43				



**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 Marzo de 2012 es la siguiente:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2012	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS
BANORTE S.A.	Fideicomiso de Financiamiento Irrevocable No. 795	Inversión Pública Productiva	\$ 885,000,000.00	\$ 13,381,876.02	Ago-2038	TIIE 1.20