

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 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL 31-DIC-2016	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31-MAR-2017
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACION O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN 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.	\$ -	\$ 8,333,333.32	\$ -	\$ (8,333,333.32)	\$ 24,999,999.96	\$ 16,666,666.64	\$ 16,666,666.64
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	7,335,719.57	-	(7,335,719.57)	30,487,681.58	23,151,962.01	23,151,962.01
	PESOS	BANSI, S.A.	-	1,982,494.39	-	(1,982,494.39)	8,412,438.89	6,429,944.50	6,429,944.50
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	3,198,087.54	-	(3,198,087.54)	13,385,615.95	10,187,528.41	10,187,528.41
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 20,849,634.82	\$ -	\$ (20,849,634.82)	\$ 77,285,736.38	\$ 56,436,101.56	\$ 56,436,101.56
LARGO PLAZO									
DEUDA INTERNA									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO									
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 112,500,000.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (24,999,999.96)	\$ (24,999,999.96)	\$ 87,500,000.18
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,343,072,424.23	-	-	-	(30,487,681.58)	(30,487,681.58)	1,312,584,742.65
	PESOS	BANSI, S.A.	460,083,513.77	-	-	-	(8,412,438.89)	(8,412,438.89)	451,671,074.88
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,882,692,617.90	-	-	-	(13,385,615.95)	(13,385,615.95)	2,869,307,001.95
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,798,348,556.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (77,285,736.38)	\$ (77,285,736.38)	\$ 4,721,062,819.66
OTROS PASIVOS			3,193,655,813.82	6,759,481,124.02	6,818,606,105.72	59,124,981.70	-	59,124,981.70	3,252,780,795.52
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,992,004,369.86	\$ 6,780,330,758.84	\$ 6,818,606,105.72	\$ 38,275,346.88	\$ -	\$ 38,275,346.88	\$ 8,030,279,716.74

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



ANEXO DE LA CUENTA No. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO
2119.4.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 83749522)	\$	200,000,000.00	\$	0.00	\$	0.00	\$ 200,000,000.00
2119.4.1.007.05.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 443516)		358,656,580.00		198,656,580.00		0.00	160,000,000.00
2119.4.1.007.06.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 446126)		143,282,900.00		57,313,160.00		0.00	85,969,740.00
2119.4.1.007.07.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 449033)		0.00		39,399,999.99		78,800,000.00	39,400,000.01
2119.4.1.007.08.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 449763)		0.00		0.00		58,546,647.00	58,546,647.00
		\$	701,939,480.00	\$	295,369,739.99	\$	137,346,647.00	\$ 543,916,387.01

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Cuenta Pública 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 8,333,333.32	\$ (8,333,333.32)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		2,631,578.94	(2,631,578.94)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		4,704,140.63	(4,704,140.63)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		758,581.04	(758,581.04)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		1,223,913.35	(1,223,913.35)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		3,198,087.54	(3,198,087.54)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 20,849,634.82	\$ (20,849,634.82)

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

TOTAL	\$ -	\$ 20,849,634.82	\$ (20,849,634.82)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------

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 2017		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	\$ 2,847,889.27	\$ 2,847,889.27
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	2,844,782.18	2,844,782.18
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	24,443,251.67	24,443,251.67
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	4,242,228.26	4,242,228.26
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	6,016,494.48	6,016,494.48
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	58,581,099.82	58,581,099.82
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 98,975,745.68	\$ 98,975,745.68
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 98,975,745.68	\$ 98,975,745.68

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 2011 – 2017 se consideró 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, señalándose 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.

No obstante lo citado, 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:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2017	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	\$ 143,859,649.28	\$ 2,844,782.18	\$ 137,740.47	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,191,877,055.38	24,443,251.67	2,098,067.12	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	104,166,666.82	2,847,889.27	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	127/2011
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")	268,623,792.39	6,016,494.48	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	189,477,226.99	4,242,228.26	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P18-0512060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	2,879,494,530.36	58,581,099.82	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D0312014	P18-1214235
TOTAL		\$4,777,498,921.22	\$ 98,975,745.68	\$ 2,235,807.59					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,879,494,530.36 (dos mil ochocientos setenta y nueve millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos treinta pesos 36/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**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:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2017	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	\$ 14,956,262.78	\$ 356,147.74	TIE-3.45	14	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0519053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	8,225,687.83	196,542.25	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1016/2012	P 18-1112183
Municipio de Jalá	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,692,752.00	111,311.64	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0319024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	6,450,248.82	151,987.23	TIE-3.19	14	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0519054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	5,401,043.00	152,520.46	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-0719094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	243,566,248.41	5,377,460.90	TIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-10112/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,258,729.27	100,917.89	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0319025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	207,106,093.00	6,380,747.55	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	3,363,807.22	232,045.17	TIE-5.94	Revolvente	Abr-2017	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 498,020,872.33	\$ 13,059,680.83					

* 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 vigentes, en tanto que los intereses pagados en el trimestre consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema durante 2017.



**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:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2017	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 272,579.86	\$ 9,484.51	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	226,667.05	5,616.14	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	66,069.74	4,176.56	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,564,700.87	33,092.37	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	519,991.80	12,138.94	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
Municipio de La Yesca	BANBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	101,446.43	2,978.42	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 2,751,455.75	\$ 67,486.94					

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 30 DE JUNIO DEL 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL 31-DIC-2016	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 30-JUN-2017
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACION O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN 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.	\$ -	\$ 14,583,333.31	\$ -	\$ (14,583,333.31)	\$ 24,999,999.96	\$ 10,416,666.65	\$ 10,416,666.65
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	14,857,295.99	-	(14,857,295.99)	30,487,681.58	15,630,385.59	15,630,385.59
	PESOS	BANSI, S.A.	-	4,748,193.25	-	(4,748,193.25)	8,412,438.89	3,664,245.64	3,664,245.64
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	6,493,080.33	-	(6,493,080.33)	13,385,615.95	6,892,535.62	6,892,535.62
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 40,681,902.88	\$ -	\$ (40,681,902.88)	\$ 77,285,736.38	\$ 36,603,833.50	\$ 36,603,833.50
LARGO PLAZO DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CRÉDITO									
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 112,500,000.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (24,999,999.96)	\$ (24,999,999.96)	\$ 87,500,000.18
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,343,072,424.23	-	-	-	(30,487,681.58)	(30,487,681.58)	1,312,584,742.65
	PESOS	BANSI, S.A.	460,083,513.77	-	-	-	(8,412,438.89)	(8,412,438.89)	451,671,074.88
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,882,692,617.90	-	-	-	(13,385,615.95)	(13,385,615.95)	2,869,307,001.95
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,798,348,556.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (77,285,736.38)	\$ (77,285,736.38)	\$ 4,721,062,819.66
OTROS PASIVOS			3,193,655,813.82	14,867,663,869.99	14,306,971,529.62	(560,692,340.37)	-	(560,692,340.37)	2,632,963,473.45
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,992,004,369.86	\$ 14,908,345,772.87	\$ 14,306,971,529.62	\$ (601,374,243.25)	\$ -	\$ (601,374,243.25)	\$ 7,390,630,126.61

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

ANEXO DE LA CUENTA No. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017



CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO	
2119.4.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 83749522)	\$	200,000,000.00	\$	200,000,000.00	\$	0.00	\$	0.00
2119.4.1.005.06.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84120143)		0.00		200,000,000.00		200,000,000.00		0.00
2119.4.1.005.07.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84181864)		0.00		120,000,000.00		120,000,000.00		0.00
2119.4.1.007.05.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 443516)		160,000,000.00		160,000,000.00		0.00		0.00
2119.4.1.007.06.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 446126)		85,969,740.00		85,969,740.00		0.00		0.00
2119.4.1.007.07.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 449033)		39,400,000.01		39,400,000.01		0.00		0.00
2119.4.1.007.08.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 449763)		58,546,647.00		58,546,647.00		0.00		0.00
		\$	543,916,387.01	\$	863,916,387.01	\$	320,000,000.00	\$	0.00

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Cuenta Pública 2017
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 14,583,333.31	\$ (14,583,333.31)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		5,263,157.88	(5,263,157.88)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		9,594,138.23	(9,594,138.23)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		1,816,847.20	(1,816,847.20)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		2,931,346.05	(2,931,346.05)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		6,493,080.33	(6,493,080.33)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 40,681,903.00	\$ (40,681,903.00)

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

TOTAL	\$ -	\$ 40,681,903.00	\$ (40,681,903.00)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2017		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO (2014 INTERESES)	\$ 40,311,169.26	\$ 40,311,169.26
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	5,054,844.08	5,054,844.08
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	5,930,290.00	5,930,290.00
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	51,735,696.03	51,735,696.03
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	10,172,662.02	10,172,662.02
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	14,421,663.57	14,421,663.57
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	81,273,791.47	81,273,791.47
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 208,900,116.43	\$ 208,900,116.43
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 208,900,116.43	\$ 208,900,116.43

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 2011 – 2017 se consideró 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, señalándose 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.

No obstante lo citado, 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 30 de Junio de 2017:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN2017	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	\$ 141,228,070.34	\$ 5,930,290.00	\$ 616,714.72	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	4/2/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,186,987,057.90	51,735,696.03	4,203,949.49	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	97,916,666.83	5,054,844.08	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	17/2011
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")	266,916,359.69	14,421,663.57	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	188,418,960.83	10,172,662.02	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-0512060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	2,876,199,537.57	121,584,960.73	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-1214235
TOTAL		\$4,757,666,653.16	\$ 208,900,116.43	\$ 4,820,664.21					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,876,199,537.57 (dos mil ochocientos setenta y seis millones ciento noventa y nueve mil quinientos treinta y siete pesos 57/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**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 30 de Junio de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN 2017	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	\$ 14,520,643.49	\$ 752,114.31	TIE+3.45	144	Oct-2025	SAFRED-10/04/2013	P 18-0513053
Municipio de Ixtlán del Rio	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	7,868,049.22	399,935.09	TIE+3.02	120	Dic-2022	SAFRED-10/15/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,499,899.19	230,440.03	TIE+3.29	120	Abr-2023	SAFRED-10/02/2013	P 18-0313024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	6,258,657.27	312,967.75	TIE+3.19	144	Ago-2025	SAFRED-10/10/2013	P 18-0513054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	4,974,638.00	324,074.49	TIE+4.00	79	May-2020	SAFRED-10/17/2013	P 18-0713094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	239,595,059.58	11,296,578.07	TIE+2.78	234	Jul-2032	SAFRED-10/12/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,097,005.36	209,249.70	TIE+3.30	120	Oct-2023	SAFRED-10/03/2013	P 18-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	205,872,040.00	13,195,455.32	TIE+5.00	234	Ago-2033	SAFRED-10/20/2013	P 18-1113183
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	4,286,852.66	431,654.42	TIE+5.12	Revolvente	Jul-2017	SARED-10/74/2011	412/2011
TOTAL			\$ 491,972,844.77	\$ 27,152,469.18					

* 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 vigentes, en tanto que los intereses pagados en el trimestre consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema durante 2017.



**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 30 de Junio de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN /2017	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 0.00	\$ 13,845.42	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFPRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	164,848.78	10,442.88	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFPRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	0.00	4,625.74	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFPRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,390,845.17	68,315.95	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFPRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	363,994.29	22,515.30	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFPRED-10130/2008	034/2008
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	0.00	5,015.73	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFPRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 1,919,688.24	\$ 124,761.02					

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ -	\$ 6,249,999.99
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	7,915,609.31
	PESOS	BANSI, S.A.	-	1,774,524.33
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	3,497,701.25
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 19,437,834.88
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 112,500,000.14	\$ 87,500,000.18
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,343,072,424.23	1,312,584,742.65
	PESOS	BANSI, S.A.	460,083,513.77	447,893,889.46
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,882,692,617.90	2,869,307,001.95
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,798,348,556.04	\$ 4,717,285,634.24
OTROS PASIVOS			3,193,655,813.82	2,325,631,256.08
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,992,004,369.86	\$ 7,062,354,725.20

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

**ANEXO DE LA CUENTA No. 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2119.4.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 83749522)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
2119.4.1.005.06.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84120143)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119.4.1.005.07.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84181864)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119.4.1.007.05.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 443516)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119.4.1.007.06.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 446126)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119.4.1.007.07.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 449033)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119.4.1.007.08.01	BANCO INTERACCIONES, S.A (CRÉDITO 449763)	0.00	0.00	0.00	0.00
		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 18,749,999.97	\$ (18,749,999.97)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		7,894,736.82	(7,894,736.82)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		14,677,335.57	(14,677,335.57)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		6,144,025.45	(6,144,025.45)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		4,271,074.53	(4,271,074.53)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		9,887,914.70	(9,887,914.70)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 61,625,087.04	\$ (61,625,087.04)
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ -	\$ 61,625,087.04	\$ (61,625,087.04)

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO (2014 INTERESES)	\$ 57,039,562.66	\$ 57,039,562.66
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	6,559,816.22	6,559,816.22
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	9,175,936.64	9,175,936.64
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	80,642,844.60	80,642,844.60
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	14,928,244.69	14,928,244.69
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	21,203,702.72	21,203,702.72
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	131,324,155.76	131,324,155.76
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 320,874,263.29	\$ 320,874,263.29
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 320,874,263.29	\$ 320,874,263.29

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 2011 – 2017 se consideró 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, señalándose 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.

No obstante lo citado, 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 30 de Septiembre de 2017:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2017	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	\$ 138,596,491.40	\$ 9,175,936.64	\$ 1,548,753.90	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,181,903,860.56	80,642,844.60	12,062,567.57	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-072093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	93,750,000.17	6,559,816.22	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	27/2011
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")	265,576,631.21	21,203,702.72	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	184,091,782.58	14,928,244.69	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-052060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	2,872,804,703.20	188,363,718.42	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-1214235
TOTAL		\$4,736,723,469.12	\$320,874,263.29	\$ 13,611,321.47					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,872,804,703.20 (dos mil ochocientos setenta y dos millones ochocientos cuatro mil setecientos tres pesos 20/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**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 30 de Septiembre de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2017	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	\$ 14,085,024.20	\$ 1,142,948.41	TIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-10/04/2013	P 13-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	7,629,623.48	536,209.82	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-10/15/2012	P 13-112163
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,371,330.65	310,324.38	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-10/02/2013	P 13-0313024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	6,067,065.72	479,028.43	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-10/10/2013	P 13-0513054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	4,690,368.00	420,097.92	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-10/17/2013	P 13-0713094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	235,623,870.75	17,567,411.79	TIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-10/12/2012	P 13-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,935,281.45	319,026.26	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-10/03/2013	P 13-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI S.A.	Pago de Pasivos	204,606,125.00	20,154,970.73	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-10/20/2013	P 13-113133
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	1,686,988.45	563,700.60	TIE-4.86	Revolvente	Oct-2017	SARED-10/74/2011	412/2011
TOTAL			\$ 482,695,677.70	\$ 41,493,718.34					

* 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 vigentes, en tanto que los intereses pagados en el trimestre consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema durante 2017.



**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 30 de Septiembre de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP /2017	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 0.00	\$ 13,845.42	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	103,030.51	14,094.85	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	0.00	4,625.74	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,216,989.47	100,216.93	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	207,996.78	29,909.48	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	0.00	5,015.73	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 1,528,016.76	\$ 167,708.15					

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 DICIEMBRE DEL 2017**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 31-DIC-2016	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31-DIC-2017
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACION O CONCILIACION	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN 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.	\$ -	\$ 24,999,999.96	\$ -	\$ (24,999,999.96)	\$ 24,999,999.96	\$ -	\$ -
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	30,487,681.58	-	(30,487,681.58)	30,487,681.58	-	-
	PESOS	BANSI, S.A.	-	12,670,930.24	-	(12,670,930.24)	12,670,930.24	-	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	13,385,615.95	-	(13,385,615.95)	13,385,615.95	-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 81,544,227.73	\$ -	\$ (81,544,227.73)	\$ 81,544,227.73	\$ -	\$ -
LARGO PLAZO DEUDA INTERNA INSTITUCIONES DE CRÉDITO									
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 112,500,000.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (24,999,999.96)	\$ (24,999,999.96)	\$ 87,500,000.18
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,343,072,424.23	-	-	-	(30,487,681.58)	(30,487,681.58)	1,312,584,742.65
	PESOS	BANSI, S.A.	460,083,513.77	-	-	-	(12,670,930.24)	(12,670,930.24)	447,412,583.53
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,882,692,617.90	-	-	-	(13,385,615.95)	(13,385,615.95)	2,869,307,001.95
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,798,348,556.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (81,544,227.73)	\$ (81,544,227.73)	\$ 4,716,804,328.31
OTROS PASIVOS			3,193,655,813.82	29,978,096,201.01	29,609,868,584.92	(368,227,616.09)	-	(368,227,616.09)	2,825,428,197.73
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,992,004,369.86	\$ 30,059,640,428.74	\$ 29,609,868,584.92	\$ (449,771,843.82)	\$ -	\$ (449,771,843.82)	\$ 7,542,232,526.04

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.003.01.01	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. (CRÉDITO 8525499)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 200,000,000.00
2121.9.1.005.01.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84557107)	0.00	37,500,000.00	450,000,000.00	412,500,000.00
2121.9.1.006.01.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82082491)	0.00	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
		\$ 0.00	\$ 37,500,000.00	\$ 950,000,000.00	\$ 912,500,000.00

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 27,083,333.29	\$ (27,083,333.29)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		10,526,315.76	(10,526,315.76)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		21,768,701.49	(21,768,701.49)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		7,007,195.64	(7,007,195.64)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		5,663,734.60	(5,663,734.60)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		13,385,615.95	(13,385,615.95)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 85,434,896.73	\$ (85,434,896.73)
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ -	\$ 85,434,896.73	\$ (85,434,896.73)

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DE GOBIERNO DEL ESTADO (2014 INTERESES)	\$ 57,039,562.66	\$ 57,039,562.66
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	8,653,070.56	8,653,070.56
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	12,388,897.61	12,388,897.61
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	109,375,709.42	109,375,709.42
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	18,187,964.81	18,187,964.81
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	25,905,827.83	25,905,827.83
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	176,590,966.91	176,590,966.91
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	24,823,644.30	24,823,644.30
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 432,965,644.10	\$ 432,965,644.10
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 432,965,644.10	\$ 432,965,644.10

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 2011 – 2017 se consideró 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, señalándose 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.

No obstante lo citado, 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 Diciembre de 2017:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2017	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	\$ 135,964,912.46	\$ 12,388,897.61	\$ 2,491,641.77	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	4/2/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,176,619,830.19	109,375,709.42	20,043,288.67	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	87,500,000.18	8,653,070.56	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	27/2011
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 Huancaxtle-Punta Mita")	264,183,971.14	28,066,161.89	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011 SAFRED-D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	183,228,612.39	19,686,012.58	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-0512060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	2,869,307,001.95	254,795,792.04	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-1214235
TOTAL		\$ 4,716,804,328.31	\$ 432,965,644.10	\$ 22,534,930.44					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,869,307,001.95 (dos mil ochocientos sesenta y nueve millones trescientos siete mil un pesos 95/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**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 Diciembre de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2017	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	\$ 13,649,404.91	\$ 1,524,442.57	TIIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-0004/2013	P 18-05 B053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	7,152,772.00	730,595.72	TIIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112 B3
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,114,193.57	424,751.96	TIIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-0002/2013	P 18-03 B024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,875,474.17	639,334.72	TIIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-05 B054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	4,263,963.00	551,014.72	TIIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-07 B094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	231,652,681.92	23,579,864.57	TIIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-09 B143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,773,557.54	390,423.11	TIIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-0003/2013	P 18-03 B025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	203,307,525.00	27,035,479.90	TIIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-0020/2013	P 18-11 B133
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	3,013,809.81	625,476.22	TIIE-4.86	Revolvente	Dic-2017	SARED-0074/2011	4 2/2011
TOTAL			\$ 476,803,381.92	\$ 55,501,383.49					

* 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 vigentes, en tanto que los intereses pagados consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema durante 2017.



**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 Diciembre de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC /2017	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 0.00	\$ 13,845.42	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	41,212.24	16,123.53	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	0.00	4,625.74	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,043,133.77	128,183.25	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	51,999.27	33,481.54	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	0.00	5,015.73	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 1,136,345.28	\$ 201,275.21					