

PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Registrado como Artículo de Segunda Clase el 1o. de Diciembre de 1921

Directora: Lic. María de la Luz Pérez López

Sección Cuarta

Tomo CCXI

Tepic, Nayarit; 28 de Octubre de 2022

Número: 082

Tiraje: 030

SUMARIO

**INFORME DE DEUDA PÚBLICA
DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022**

Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Poder Ejecutivo.- Nayarit.

Remisión Informe de Deuda Pública del Tercer Trimestre de 2022: Tepic Nayarit, a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintidós.

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA TRIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE.

Con fundamento en el Artículo 6o. fracción XVII de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, comparezco ante esa H. Legislatura a efecto de presentar el:

INFORME DE DEUDA PÚBLICA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022

I.- DEUDA PÚBLICA DIRECTA

A) Refinanciamiento y/o Reestructuración de la Deuda Pública.

Mediante Decreto S/N publicado el día 04 de Octubre de 2018 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el H. Congreso del Estado autorizó al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, lleve a cabo el refinanciamiento y/o reestructuración de la Deuda Pública Directa a largo plazo del Estado hasta por un monto de \$ 4,657,583,753.69 (Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Tres pesos 69/100 M.N.), así como la contratación de un nuevo Financiamiento hasta por la cantidad de \$ 950,000,000.00 (Novecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N), a ser destinado a inversión pública productiva.

Al respecto, las operaciones de refinanciamiento deberán sujetarse, entre otros, a los siguientes términos y condiciones:

I.- Podrán instrumentarse mediante la celebración de uno o varios financiamientos con cualesquiera institución financiera de nacionalidad mexicana, pero en todo caso, dichos financiamientos deberán ser, en su conjunto, hasta por el monto máximo de contratación establecido en el artículo Tercero del Decreto mencionado y cuyo importe no comprende los intereses que deriven de los mismos.

II.- Los financiamientos por los que se implementen la o las operaciones de refinanciamiento podrán celebrarse directamente por conducto del Titular del Ejecutivo del Estado o a través del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, y/o a través del o los Fideicomisos Públicos de Contratación.

Así mismo, se autorizó al Ejecutivo del Estado, por conducto de su Titular o por conducto del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, constituya como mecanismo de contratación del o los financiamientos, las garantías de pago oportuno y los

instrumentos derivados de cobertura de tasas de interés autorizados en el Decreto, uno o más Fideicomisos Públicos de contratación, que tendrán como finalidad principal gestionar y contratar los financiamientos autorizados.

Al efecto, también se autorizó al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, para constituir uno o más fideicomisos irrevocables, de administración y fuente de pago, los que serán a su vez públicos y sin estructura; mismos que deberán tener entre sus fines: a) recibir y administrar los recursos correspondientes al porcentaje de Participaciones Federales que sea afectado y cedido al patrimonio de cada uno de dichos Fideicomisos de Fuente de Pago y b) servir como mecanismo de pago de las obligaciones a cargo del Estado, por conducto del Poder Ejecutivo y a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, o por conducto del o los Fideicomisos Públicos de Contratación.

Con base en dichas autorizaciones, CIBANCO, S.A. Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario de Fideicomiso Público de Contratación de Financiamientos, sin estructura, maestro, irrevocable y de administración número CIB/3150 y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, con la comparecencia del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por conducto del Poder Ejecutivo y a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, celebraron con fecha 14 de Noviembre de 2018 un Contrato de Apertura de Crédito Simple por la cantidad de \$ 5,000,000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M. N.), cuyo plazo de pago concluirá el 20 de Noviembre de 2043.

La situación de este adeudo al 30 de Septiembre de 2022, se detalla en el siguiente cuadro, cuyas cifras corresponden a la primera, segunda, tercera y cuarta disposición:

| IMPORTE DEL CRÉDITO AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | AMORTIZACIONES EFECTUADAS | SALDO AL 30/09/2022 | INTERESES PAGADOS AL 30/09/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| \$ 5,000,000,000.00 | \$ 5,000,000,000.00 | \$ 3,500,000,000.00 | \$ 94,482,500.00 | \$ 3,405,517,500.00 | \$ 932,539,353.43 | TIIE+0.47 | 300 |
| \$ 5,000,000,000.00 | \$ 5,000,000,000.00 | 769,621,703.15 | 20,775,937.88 | 748,845,765.27 | 208,000,507.40 | TIIE+0.57 | 300 |
| \$ 5,000,000,000.00 | \$ 5,000,000,000.00 | 171,945,619.69 | 4,117,376.57 | 167,828,243.12 | 37,235,049.62 | TIIE+0.57 | 293 |
| \$ 5,000,000,000.00 | \$ 5,000,000,000.00 | 383,322,535.31 | 8,835,989.66 | 374,486,545.65 | 75,349,971.10 | TIIE+0.57 | 291 |
| \$ 5,000,000,000.00 | \$ 5,000,000,000.00 | 175,110,141.85 | 3,797,384.00 | 171,312,757.85 | 30,561,702.88 | TIIE+0.57 | 288 |
| SUMAS | | \$ 5,000,000,000.00 | \$ 132,009,188.11 | \$ 4,867,990,811.89 | \$ 1,283,686,584.43 | | |

Así como, en base a dichas autorizaciones, CIBANCO, S.A. Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario de Fideicomiso Público de contratación de financiamientos, sin estructura, maestro, irrevocable y de administración número CIB/3150 y BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer con la comparecencia del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por conducto del Poder Ejecutivo y a través de la Secretaría de Administración y Finanzas celebraron, con fecha 14 de Noviembre de 2018 un Contrato de Apertura de Crédito Simple por la cantidad de \$ 500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M. N.), cuyo plazo de pago concluirá el 19 de Noviembre de 2038.

La situación de este adeudo al 30 de Septiembre de 2022, se detalla en el siguiente cuadro, cuyas cifras corresponden a la primera y segunda disposición:

| IMPORTE DEL CRÉDITO AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | AMORTIZACIONES EFECTUADAS | SALDO AL 30/09/2022 | INTERESES PAGADOS AL 30/09/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| \$ 500,000,000.00 | \$ 500,000,000.00 | \$ 435,416,666.45 | \$ 28,338,658.32 | \$ 407,078,008.13 | \$ 116,620,656.88 | TIE+0.54 | 240 |
| \$ 500,000,000.00 | \$ 500,000,000.00 | 64,583,333.55 | 4,203,341.68 | 60,379,991.87 | 17,452,812.27 | TIE+0.54 | 240 |
| | SUMAS | \$ 500,000,000.00 | \$ 32,542,000.00 | \$ 467,458,000.00 | \$ 134,073,469.15 | | |

Así también con en base a dichas autorizaciones, CIBANCO, S.A. Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario de Fideicomiso Público de contratación de financiamientos, sin estructura, maestro, irrevocable y de administración número CIB/3150 y Banco Santander, México S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México con la comparecencia del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por conducto del Poder Ejecutivo y a través de la Secretaría de Administración y Finanzas celebraron, con fecha 04 de Enero de 2019 un Contrato de Apertura de Crédito Simple por la cantidad de \$ 247,063,500.48 (Doscientos cuarenta y siete millones sesenta y tres mil quinientos pesos 48/100 M. N.), cuyo plazo de pago concluirá el 10 de Noviembre de 2039.

El crédito concedido fue ejercido en dos disposiciones, ratificándose que quedó totalmente liquidado en el mes de mayo de 2022, cuya situación se detalla en el siguiente cuadro, en el cual se incluye el monto de los intereses que se pagaron desde la contratación del Financiamiento.

| IMPORTE DEL CRÉDITO AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | AMORTIZACIONES EFECTUADAS | SALDO AL 30/09/2022 | INTERESES PAGADOS AL 30/09/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| \$ 247,063,500.48 | \$ 247,063,500.48 | \$ 40,893,434.09 | \$ 40,893,434.09 | \$ 0.00 | \$ 7,659,301.84 | TIE+0.85 | 240 |
| \$ 247,063,500.48 | \$ 247,063,500.48 | 206,170,066.39 | 206,170,066.39 | 0.00 | 38,059,466.98 | TIE+0.85 | 240 |
| | SUMAS | \$ 247,063,500.48 | \$ 247,063,500.48 | \$ 0.00 | \$ 45,718,768.82 | | |

B) Financiamiento para Obras y Acciones de Reconstrucción.

Mediante decreto S/N publicado el día 20 de Mayo de 2019 en el periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, H Congreso del Estado autorizó al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, contrate uno o varios financiamientos, hasta por la cantidad de \$ 364,705,081.00 (Trescientos sesenta y cuatro millones setecientos cinco mil ochenta y un pesos 00/100 m.n.) para ser destinado a financiar obras y acciones por fenómenos naturales que afecten el territorio del Estado y sus Municipios, para ser destinado a inversión pública productiva:

I.- Mediante la celebración de uno o varios financiamientos en el marco del Fondo de Reconstrucción para entidades Federativas, podrán ser contratados directamente con la Banca de Desarrollo u otras Instituciones Financieras de Nacionalidad Mexicana, pero en todo caso, dichos financiamientos deberán ser, en conjunto, hasta por el monto máximo de contratación establecido en el artículo segundo del decreto.

II.- Los financiamientos por los que se implementen las operaciones de financiamiento podrán celebrarse directamente por conducto del Titular del Ejecutivo del Estado o a través del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Así mismo, se autorizó al Ejecutivo del Estado para que por conducto del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas constituya como fuente de pago primaria del importe principal de los financiamientos por las cantidades que se autorizan en el artículo segundo del decreto a su vencimiento ordinario los recursos que provengan de la retención de los bonos cupón cero.

Al efecto también se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, afecte irrevocablemente como garantía y/o fuente de pago y/o fuente alterna de pago de las obligaciones a su cargo que deriven de los financiamientos en el artículo segundo del decreto de autorización, hasta el 25% a recibir de los recursos que procedan de las aportaciones presentes que en ingresos federales le correspondan al Estado de Nayarit del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuya afectación se modificó a un 20% según Segundo Convenio Modificatorio de fecha 10 de diciembre de 2021.

Con base en dichas autorizaciones, el Secretario de Administración y Finanzas en representación del Gobierno del Estado, con fecha 18 de Julio de 2019 celebró con BANOBRAS, S. A. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. Institución de Banca de Desarrollo, un Contrato de Apertura de Crédito Simple con afectación del 25% del FAFEf, por la cantidad de \$ 353,247,995.00 (Trescientos cincuenta y tres millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M. N.), cuyo plazo de pago concluirá el 13 de Enero de 2040.

La situación de este adeudo al 30 de Septiembre de 2022, se detalla en el siguiente cuadro, cuyas cifras corresponden a las disposiciones que se desglosan a continuación:

| IMPORTE DEL CRÉDITO AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | AMORTIZACIONES EFECTUADAS | SALDO AL 30/09/2022 | INTERESES PAGADOS AL 30/09/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | \$ 23,812,932.00 | \$ 0.00 | \$ 23,812,932.00 | \$ 4,885,087.41 | TIE+0.34 | 240 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 32,771,423.00 | 0.00 | 32,771,423.00 | 6,381,492.74 | TIE+0.34 | 239 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 43,445,081.00 | 0.00 | 43,445,081.00 | 7,948,732.19 | TIE+0.34 | 237 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 25,347,345.00 | 0.00 | 25,347,345.00 | 4,358,622.93 | TIE+0.34 | 235 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 13,185,474.00 | 0.00 | 13,185,474.00 | 2,171,655.32 | TIE+0.34 | 235 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 12,419,695.00 | 0.00 | 12,419,695.00 | 2,015,965.50 | TIE+0.34 | 234 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 12,537,357.00 | 0.00 | 12,537,357.00 | 1,957,080.27 | TIE+0.34 | 234 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 10,114,335.00 | 0.00 | 10,114,335.00 | 1,529,618.40 | TIE+0.34 | 233 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 6,792,080.00 | 0.00 | 6,792,080.00 | 1,003,060.31 | TIE+0.34 | 232 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 11,760,285.00 | 0.00 | 11,760,285.00 | 1,612,437.76 | TIE+0.34 | 231 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 17,664,006.00 | 0.00 | 17,664,006.00 | 2,418,309.55 | TIE+0.34 | 229 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 12,600,236.00 | 0.00 | 12,600,236.00 | 1,658,069.22 | TIE+0.34 | 229 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 10,018,236.00 | 0.00 | 10,018,236.00 | 1,066,632.12 | TIE+0.34 | 224 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 7,656,742.00 | 0.00 | 7,656,742.00 | 722,710.07 | TIE+0.34 | 221 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 6,594,923.00 | 0.00 | 6,594,923.00 | 593,315.91 | TIE+0.34 | 220 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 5,038,687.00 | 0.00 | 5,038,687.00 | 420,626.74 | TIE+0.34 | 219 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 11,069,810.00 | 0.00 | 11,069,810.00 | 529,541.02 | TIE+0.34 | 212 |
| \$ 353,247,995.00 | \$ 353,247,995.00 | 65,327,123.00 | 0.00 | 65,327,123.00 | 0.00 | TIE+0.34 | 205 |
| | SUMAS | \$ 328,155,770.00 | \$ 0.00 | \$ 328,155,770.00 | \$ 41,272,957.46 | | |

II.- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

A continuación se detallan los créditos a corto plazo suscritos por el Gobierno del Estado con las instituciones acreedoras que se indican.

Las obligaciones a que se refiere este apartado reflejan la siguiente situación al 30 de Septiembre de 2022 que corresponden a los Financiamientos contratados por la Administración 2021-2027:

| ACREEDOR | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | IMPORTE ORIGINAL | DISPOSICIONES EFECTUADAS | AMORTIZACIONES EFECTUADAS | SALDO AL 30/09/2022 | INTERESES PAGADOS AL 30/09/2022 | COMISIONES PAGADAS | TASA DE INTERÉS | TASA EFECTIVA | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN DÍAS) |
|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|
| BANORTE, S. A. | 28/09/2021 | \$ 300,000,000.00 | \$ 300,000,000.00 | \$ 300,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 12,195,375.36 | \$ 0.00 | TIE+1.50 | 0.65% | 364 |
| BANORTE, S. A. | 08/12/2021 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | 337,500,000.00 | 112,500,000.00 | 20,445,071.90 | 0.00 | TIE+1.50 | 0.66% | 364 |
| BANSÍ, S. A. | 22/12/2021 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 225,000,000.00 | 75,000,000.00 | 13,145,327.19 | 1,740,000.00 | TIE+2.25 | 0.81% | 364 |
| BANORTE, S. A. | 29/07/2022 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 58,333,332.00 | 291,666,668.00 | 4,611,590.16 | 0.00 | TIE+1.15 | 0.86% | 364 |
| BANORTE, S. A. | 13/09/2022 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 647,993.33 | 0.00 | TIE+0.85 | 0.92% | 364 |
| BANORTE, S. A. | 26/09/2022 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 27,442.22 | 0.00 | TIE+0.90 | 0.92% | 364 |
| BANSÍ, S. A. | 23/09/2022 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | TIE+2.25 | 0.96% | 364 |
| SANTANDER, S.A. | 27/09/2022 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | TIE+1.00 | 0.86% | 364 |
| TOTAL | | | \$ 1,800,000,000.00 | \$ 920,833,332.00 | \$ 879,166,668.00 | \$ 51,072,800.16 | \$ 2,320,000.00 | | | |

III.- DEUDA PÚBLICA A CARGO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y ORGANISMOS MUNICIPALES

Con fechas 09 de Septiembre; 03, 14 y 24 de Octubre de 2009; 03 y 17 de Abril; 23 de Junio y 13 de Noviembre de 2010, se publicaron en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, catorce Decretos a través de los cuales el H. Congreso del Estado autorizó a diversos Ayuntamientos para que gestionaran y contrataran financiamientos con BANOBRAS, S.N.C. y/o cualquier otra Institución Bancaria, sin que se cuente con el aval del Gobierno del Estado.

En dichos Decretos quedó estipulado que los créditos que se contraten con base en las autorizaciones señaladas en los mismos, serán destinados precisa y exclusivamente para inversiones públicas productivas; es decir, para cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter de productivo, así como a finalidades consignadas en programas de fortalecimiento municipal y partidas crediticias para integrar mezcla de recursos con fondos federales y/o estatales para financiamiento de obras y/o servicios públicos.

a) Con fecha 07 de Mayo de 2011, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto a través del cual el H. Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Ixtlán del Río para que contrate en su caso con la Institución de Banca de Desarrollo denominada Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, la reestructuración de su Deuda hasta por la cantidad de \$ 10,513,000.00 (Diez millones quinientos trece mil pesos 00/100 M. N.) así como la contratación de una nueva línea de crédito por un monto máximo de \$ 5,987,000.00 (Cinco millones novecientos ochenta y siete mil pesos 00/100 M. N.).

Con base en la autorización anterior, el 31 de Julio de 2012 el H. Ayuntamiento de Ixtlán del Río y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura de Crédito por la cantidad de \$ 15,069,161.22 (Quince millones sesenta y nueve mil ciento sesenta y un pesos 22/100 M. N.) mediante el cual convinieron refinanciar el saldo de la deuda que mantenía el Ayuntamiento de Ixtlán del Río con el propio Banobras, S.N.C., de los créditos 431, 2478, 6973 y 8729.

b) Mediante Decreto de fecha 15 de Septiembre de 2012, se autorizó al Ayuntamiento de Jala para que gestionara y contratara con BANOBRAS, S.N.C., un crédito por la cantidad de \$ 10,371,147.48 (Diez millones trescientos setenta y un mil ciento cuarenta y siete pesos 48/100 M. N.).

En dicho Decreto quedó estipulado que el crédito que se contrate con base en la autorización señalada en el mismo, será destinado a la renovación, consolidación, reestructuración, refinanciamiento o novación de créditos que tengan vigencia con Banobras, S.N.C.

Con base en la autorización anterior, el 27 de Diciembre de 2012 el H. Ayuntamiento de Jala y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura de Crédito por la cantidad de \$ 9,052,666.94 (Nueve millones cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 94/100 M. N.) para que sea destinado a refinanciar el saldo de la deuda que tiene contratada con BANOBRAS, S.N.C. derivada de los créditos identificados en el Sistema Integral de Cartera bajo los números SIC-4973,7182 y 8714, ratificándose que a la fecha de este Informe ha quedado liquidado totalmente.

c) Mediante Decreto de fecha 15 de Septiembre de 2012, se autorizó al Ayuntamiento de Tuxpan para que gestionara y contratara con BANOBRAS, S.N.C., un crédito por la cantidad de \$ 12,613,239.72 (Doce millones seiscientos trece mil doscientos treinta y nueve pesos 72/100 M. N.).

En dicho Decreto quedó estipulado que el crédito que se contrate con base en la autorización señalada en el mismo, será destinado a la renovación, consolidación, reestructuración, refinanciamiento o novación de créditos que tengan vigencia con Banobras, S.N.C.

Con base en la autorización anterior, el 28 de Diciembre de 2012 el H. Ayuntamiento de Tuxpan y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura de Crédito por la cantidad de \$ 10,321,944.25 (Diez millones trescientos veintiún mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 25/100 M. N.) para que sea destinado a refinanciar el saldo de la deuda que tiene contratada con BANOBRAS, S.N.C. derivada de los créditos identificados en el Sistema Integral de Cartera bajo los números SIC-4292, 8551 y 9104.

d) Mediante Decreto de fecha 15 de Septiembre de 2012, se autorizó al Ayuntamiento de Compostela para que gestionara y contratara con BANOBRAS, S.N.C., un crédito por la cantidad de \$ 27,059,387.00 (Veintisiete millones cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 M. N.).

En dicho Decreto quedó estipulado que el crédito que se contrate con base en la autorización señalada en el mismo, será destinado a la renovación, consolidación, reestructuración, refinanciamiento o novación de créditos que tengan vigencia con Banobras, S.N.C.

Con base en la autorización anterior, el 27 de Diciembre de 2012 el H. Ayuntamiento de Compostela y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura de Crédito por la cantidad de \$ 24,846,508.03 (Veinticuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil quinientos ocho pesos 03/100 M. N.) para que sea destinado a refinanciar el saldo de la deuda que tiene contratada con BANOBRAS, S.N.C. derivada de los créditos identificados en el Sistema Integral de Cartera bajo los números SIC-6430 y 9087.

e) Mediante Decreto de fecha 15 de Septiembre de 2012, se autorizó al Ayuntamiento de Santa María del Oro para que gestionara y contratara con BANOBRAS, S.N.C., un crédito por la cantidad de \$ 12,079,166.52 (Doce millones setenta y nueve mil ciento sesenta y seis pesos 52/100 M. N.).

En dicho Decreto quedó estipulado que el crédito que se contrate con base en la autorización señalada en el mismo, será destinado a la renovación, consolidación, reestructuración, refinanciamiento o novación de créditos que tengan vigencia con Banobras, S.N.C.

Con base en la autorización anterior, el 28 de Febrero de 2013 el H. Ayuntamiento de Santa María del Oro y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura de Crédito por la cantidad de \$ 10,591,356.95 (Diez millones quinientos noventa y un mil trescientos cincuenta y seis pesos 95/100 M. N.) para que sea destinado a refinanciar el saldo de la deuda que tiene contratada con BANOBRAS, S.N.C. derivada del crédito identificado en el Sistema Integral de Cartera bajo el número SIC-6552.

f) Mediante Decreto publicado el 07 de Mayo de 2012 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y fe de erratas publicada el 06 de Julio de 2013 en dicho medio de difusión oficial, el H. Congreso del Estado autorizó al H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas para que reestructure y/o refinance el saldo que a esa fecha sostenía hasta por la cantidad de \$ 257,300,000.00 (Doscientos cincuenta y siete millones trescientos mil pesos 00/100 M. N.) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito y/o con otra Institución de Crédito del Sistema Nacional que estime pertinente, más las cantidades que se requieran para el pago de accesorios financieros, comisiones e intereses.

En dicho Decreto se precisó que el crédito que se contrate con base en la autorización señalada en el mismo, será destinado a cubrir el saldo del refinanciamiento y/o reestructura de la deuda previamente contratada con el propio Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y con otras instituciones de crédito, cuyo destino fue inversión pública productiva, así como cubrir el costo de nuevas inversiones públicas productivas.

En torno a lo autorizado, el 28 de Agosto de 2013, el H. Ayuntamiento de Bahía de Banderas y BANSI, S. A. celebraron un Contrato de Apertura de Crédito Simple por la cantidad de \$ 220,000,000.00 (Doscientos veinte millones de pesos 00/100 M. N.) para la reestructuración y/o refinanciamiento del saldo de cada uno de los "Créditos Banobras".

g) Mediante Decreto publicado el 25 de Diciembre de 2010 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el H. Congreso del Estado autorizó al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas; Organismo Público Descentralizado de la administración pública municipal, por conducto de su Director General, para que con la garantía y/o deuda solidaria del Municipio de Bahía de Banderas, contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, un crédito en cuenta corriente, irrevocable y contingente, hasta por la cantidad de \$ 9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 M. N.).

En dicho Decreto se precisó que el crédito que se contrate con base en la autorización señalada en el mismo, será destinado a cubrir posibles faltantes de liquidez en el pago de las obligaciones derivadas de amortizaciones de la inversión para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento de Bahía de Banderas, que incluye el tratamiento, estabilización y disposición final de los lodos acorde a la norma oficial mexicana o cualquier otra obligación de pago a su cargo.

Con base en la autorización anterior, el 14 de septiembre 2011 el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OROMAPAS) de Bahía de Banderas y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura en Cuenta Corriente, Irrevocable, contingente con deuda solidaria por la cantidad de \$ 9,000.000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 M. N.), para destinarse en las finalidades descritas en el Decreto señalado, por lo que en este informe se reportan únicamente las operaciones efectuadas en el ejercicio de 2021, enfatizando que se trata de una línea de crédito revolvente.

h) Con fecha 26 de Diciembre de 2011, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto a través del cual el H. Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento Tepic a que contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, refinanciamiento hasta por la cantidad de \$ 420,000,000.00 (Cuatrocientos veinte millones de pesos 00/100 M. N.).

Con base en la autorización anterior el 06 de Agosto de 2012, el H. Ayuntamiento de Tepic y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., celebraron un Contrato de Apertura de Crédito por la cantidad de \$ 322,781,684.26 (Trescientos veintidós millones setecientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 26/100 M. N.) mediante el cual convinieron refinanciar la Deuda que mantenía el Ayuntamiento con el propio Banobras, S.N.C., de los créditos 6476, 6502, 8728 y 9356.

Con fecha 04 de octubre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto a través del cual el H. Congreso del Estado autorizó al Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, para que lleve a cabo un refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa de largo plazo, hasta por un monto máximo de \$ 413,000,000.00 (Cuatrocientos trece millones de pesos 00/100 M. N.).

Con base en la autorización anterior el 14 de Diciembre de 2018, el H. Ayuntamiento de Tepic y Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE, celebraron un Contrato de Apertura de Crédito Simple por la cantidad de \$ 413,000,000.00 (Cuatrocientos trece millones de pesos 00/100 M. N.) mediante el cual convinieron refinanciar la Deuda que mantenía el Ayuntamiento con Banobras, S.N.C., del crédito 10693.

El total del monto de los créditos autorizados sin aval del Gobierno del Estado y los saldos que se registran al 30 de Septiembre de 2022, se presentan en la siguiente tabla:

| No. DE DECRETO | DEUDOR | IMPORTE AUTORIZADO POR DECRETO | IMPORTE DEL CREDITO CONTRATADO | IMPORTE DEL CREDITO NO EJERCIDO | IMPORTE DEL CREDITO EJERCIDO | AMORTIZACIONES EFECTUADAS | SALDO AL 30/09/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|
| S/N | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | \$ 16,500,000.00 | \$ 15,069,161.22 | \$ 1,121,255.63 | \$ 13,947,905.59 | \$ 13,590,267.18 | \$ 357,638.41 | TIE+3.02 | 120 |
| S/N | MUNICIPIO DE JALA | 10,371,147.48 | 9,052,666.94 | 1,338,554.25 | 7,714,112.69 | 7,714,112.69 | 0.00 | TIE+3.29 | 120 |
| S/N | MUNICIPIO DE TUXPAN | 12,613,239.72 | 10,321,944.25 | 3,852,988.21 | 6,468,956.04 | 5,768,152.79 | 700,803.25 | TIE+3.30 | 120 |
| S/N | MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 27,059,387.00 | 24,846,508.03 | 3,936,781.62 | 20,909,726.41 | 15,537,088.01 | 5,372,638.40 | TIE+3.45 | 144 |
| S/N | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 12,079,166.52 | 10,591,356.95 | 1,394,962.58 | 9,196,394.37 | 6,961,159.65 | 2,235,234.72 | TIE+3.19 | 144 |
| S/N | MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS | 257,300,000.00 | 220,000,000.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 48,841,028.00 | 171,158,972.00 | TIE+2.92 | 234 |
| S/N | OROMAPAS DE BAHIA DE BANDERAS * | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 18,516,507.20 | 18,516,507.20 | 0.00 | TIE+4.86 | Revolvente |
| S/N | MUNICIPIO DE TEPIC | 413,000,000.00 | 413,000,000.00 | 3,590,796.76 | 409,409,203.24 | 16,300,840.32 | 393,108,362.92 | TIE+1.90 | 240 |
| | TOTAL | \$ 757,922,940.72 | \$ 711,881,637.39 | \$ 15,235,339.05 | \$ 706,162,805.54 | \$ 133,229,155.84 | \$ 572,933,649.70 | | |

*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 línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.

IV.- DEUDA PÚBLICA A CARGO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

Con fecha 30 de Mayo de 2022, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el Decreto a través del cual el H. Congreso del Estado autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se constituya como aval o garante solidario de la Universidad Autónoma de Nayarit en la Reestructuración del adeudo que ésta tiene con el Banco Mercantil del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, hasta por el monto de \$ 148,809,521.00 (Ciento cuarenta y ocho millones ochocientos nueve mil quinientos veintiún pesos 00/100 M.N) más intereses y comisiones que en su caso se pacten.

Con base en la autorización anterior el 06 de Junio de 2022, la Universidad Autónoma de Nayarit, el Banco Mercantil del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y el Poder Ejecutivo en su carácter de Aval y obligado solidario celebraron un Convenio de mediación con número MP-MCM-597/387/2022 que contiene Convenio de Transacción y Refinanciamiento por la cantidad de \$ 148,809,521.00 (Ciento cuarenta y ocho millones ochocientos nueve mil quinientos veintiún pesos 00/100 m.n.) mediante el cual convinieron refinanciar la Deuda que mantenía la Universidad Autónoma de Nayarit con el propio Banco Mercantil del Norte S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

Al respecto, en la Cláusula Segunda del citado Convenio se establece que la Universidad deberá realizar un pago inicial por la cantidad de \$ 60,000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N), mismos que serán aplicados primeramente a cuenta de intereses ordinarios por la cantidad de \$ 8,851,423.21 (Ocho millones ochocientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos 21/100 M.N) y posteriormente a capital de \$ 51,148,576.79 (Cincuenta y un millones ciento cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis pesos 79/100 M.N), por lo que el monto a pagar a plazos, será de \$ 97,660,944.21 (noventa y siete millones seiscientos sesenta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 21/100 M.N).

La situación del crédito autorizado a la Universidad Autónoma de Nayarit con aval del Gobierno del Estado que se registra al 30 de Septiembre de 2022, se presenta en la siguiente tabla basado en información del Convenio de Mediación y cifras suministradas por la Institución acreedora:

| No. DE DECRETO | DEUDOR | IMPORTE AUTORIZADO POR DECRETO | IMPORTE DEL CREDITO CONTRATADO | IMPORTE DEL CREDITO NO EJERCIDO | IMPORTE DEL CREDITO EJERCIDO | AMORTIZACIONES EFECTUADAS | SALDO AL 30/09/2022 | INTERESES PAGADOS AL 30/09/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| S/N | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | \$ 148,809,521.00 | \$ 148,809,521.00 | \$ 0.00 | \$ 148,809,521.00 | \$ 70,156,663.53 | \$ 78,652,857.47 | \$ 11,941,558.90 | TIE+2.5 | 60 |
| | TOTAL | \$ 148,809,521.00 | \$ 148,809,521.00 | \$ 0.00 | \$ 148,809,521.00 | \$ 70,156,663.53 | \$ 78,652,857.47 | \$ 11,941,558.90 | | |

Dado en Casa de Gobierno Residencia Oficial del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en Tepic su capital a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintidós.

DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- *Rúbrica*.- **MTRO. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA**, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- *Rúbrica*.- **MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS**, SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- *Rúbrica*.