

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 DE 2020

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	PESOS	VARIAS	\$ 1,295,833,398.42	\$ 1,239,333,344.48
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			\$ 1,295,833,398.42	\$ 1,239,333,344.48
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	VARIAS	\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,839,380,981.75
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,839,380,981.75
OTROS PASIVOS			1,489,880,593.20	1,855,384,582.16
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,553,440,837.67	\$ 8,934,098,908.39

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 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85358648)	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2121.9.1.005.06.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85378710)	25,000,030.00	25,000,030.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.07.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85397747)	40,000,030.00	40,000,030.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.08.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85424770)	33,333,336.00	24,999,999.00	0.00	8,333,337.00
2121.9.1.005.09.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85568124)	137,083,335.00	58,749,999.00	0.00	78,333,336.00
2121.9.1.005.10.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85735801)	197,083,334.00	53,749,998.00	0.00	143,333,336.00
2121.9.1.005.11.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85796907)	0.00	28,833,332.00	173,000,000.00	144,166,668.00
2121.9.1.005.12.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85878504)	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
2121.9.1.006.04.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83054421)	50,000,000.02	24,999,999.99	0.00	25,000,000.03
2121.9.1.006.05.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83112531)	116,666,666.70	49,999,999.98	0.00	66,666,666.72
2121.9.1.006.06.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83240631)	150,000,000.02	49,999,999.98	0.00	100,000,000.04
2121.9.1.006.07.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83296755)	96,666,666.66	29,000,000.01	0.00	67,666,666.65
2121.9.1.006.08.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83357126)	275,000,000.00	75,000,000.00	0.00	200,000,000.00
2121.9.1.007.01.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9693544100)	150,000,000.02	49,999,999.98	0.00	100,000,000.04
2121.9.1.007.02.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9695855994)	0.00	21,166,666.00	127,000,000.00	105,833,334.00
		\$ 1,295,833,398.42	\$ 556,500,053.94	\$ 500,000,000.00	\$ 1,239,333,344.48

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071	\$ -	\$ 1,832,668.75	\$ (1,832,668.75)
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904		271,831.25	(271,831.25)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009432958		172,120.47	(172,120.47)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009474815		867,769.80	(867,769.80)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13416)		5,022,500.00	(5,022,500.00)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13417)		1,104,407.15	(1,104,407.15)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13576)		247,515.20	(247,515.20)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13643)		552,297.47	(552,297.47)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13718)		252,654.21	(252,654.21)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13649) FONREC			-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13678) FONREC			-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13733) FONREC	43,445,081.00		43,445,081.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13777) FONREC	25,347,345.00		25,347,345.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13788) FONREC	13,185,474.00		13,185,474.00
Total Créditos Bancarios	\$ 81,977,900.00	\$ 10,323,764.30	\$ 71,654,135.70

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

TOTAL	\$ 81,977,900.00	\$ 10,323,764.30	71,654,135.70
--------------	-------------------------	-------------------------	----------------------

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 2020		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2020)	\$ 1,332,803.48	\$ 1,332,803.48
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071)	8,678,588.04	8,678,588.04
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904)	1,287,254.69	1,287,254.69
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009432958)	925,154.42	925,154.42
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009474815)	4,666,398.29	4,666,398.29
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416)	69,244,811.82	69,244,811.82
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417)	15,419,675.82	15,419,675.82
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576)	3,455,794.52	3,455,794.52
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643)	7,711,148.82	7,711,148.82
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718)	3,527,545.06	3,527,545.06
BANOBRAS, S.N.C. FONREC	827,773.13	827,773.13
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 117,076,948.09	\$ 117,076,948.09
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 117,076,948.09	\$ 117,076,948.09

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 2017 – 2021 se consideró para el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera, teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al efecto, 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 Marzo de 2020:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2020	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 3,474,338,000.00	\$ 69,244,811.82	TIE+0.42	300	Nov-2043	SAFRED-D012/20	P 18-118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	763,978,836.82	15,419,675.82	TIE+0.52	300	Nov-2043	SAFRED-D012/20	P 18-118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	171,219,805.08	3,455,794.52	TIE+0.52	293	Nov-2043	SAFRED-D012/20	P 18-118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	382,054,367.96	7,711,148.82	TIE+0.52	291	Nov-2043	SAFRED-D012/20	P 18-118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	174,774,736.78	3,527,545.06	TIE+0.52	288	Nov-2043	SAFRED-D012/20	P 18-118111
	SUMA :	\$ 4,966,365,746.64	\$ 99,358,976.04					
BBVA BANCOMER, S.A.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 425,642,433.12	\$ 8,678,588.04	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/20	P 18-118112
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	63,133,566.87	1,287,254.69	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/20	P 18-118112
	SUMA :	\$ 488,775,999.99	\$ 9,965,842.73					
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	Inversión Pública Productiva	\$ 40,663,940.13	\$ 925,154.42	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/20	P 18-0919036
	Inversión Pública Productiva	205,013,039.99	4,666,398.29	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/20	P 18-0919036
	SUMA :	\$ 245,676,980.12	\$ 5,591,552.71					
BANOBRAS, S.N.C.	Inversión Pública Productiva	\$ 23,812,932.00	\$ 485,551.64	TIE+0.34	240	Sep-2039	SAFRED-D018/20	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	32,771,423.00	666,560.74	TIE+0.34	239	Sep-2039	SAFRED-D018/20	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	43,445,081.00	817,492.21	TIE+0.34	237	Sep-2039	SAFRED-D018/20	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	25,347,345.00	140,158.50	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/20	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	13,185,474.00	50,813.52	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/20	A 18-0919011
	SUMA :	\$ 138,562,255.00	\$ 2,160,576.61					
TOTAL	\$5,839,380,981.75	\$ 117,076,948.09						



**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 Marzo de 2020:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2020	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	\$ 9,728,831.30	\$ 279,384.94	TIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	3,934,024.51	111,036.51	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-1112183
Municipio de Jalá	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	2,378,518.28	68,997.11	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0318024
Municipio de Santa María del Tule	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,151,602.22	116,932.31	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	2,318,042.35	66,826.01	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0318025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	190,002,615.00	6,417,539.63	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	0.00	610.18.17	TIE-4.86	Revolvente	Mar-2020	SARED-1074/2011	412/2011
Municipio de Tepic	BANORTE, S.A.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	409,409,203.24	9,675,377.79	TIE-1.90	240	Dic-2038	SAFRED-DM019/2018	P 18-018003
TOTAL			\$ 621,922,385.90	\$ 16,797,112.47					

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

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 DE 2020

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	PESOS	VARIAS	\$ 1,295,833,398.42	\$ 1,011,750,015.50
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			\$ 1,295,833,398.42	\$ 1,011,750,015.50
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	VARIAS	\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,870,700,550.36
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,870,700,550.36
OTROS PASIVOS			1,489,880,593.20	2,365,574,332.62
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,553,440,837.67	\$ 9,248,024,898.48

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85358648)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
2121.9.1.005.06.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85378710)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.07.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85397747)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.08.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85424770)	8,333,337.00	8,333,337.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.09.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85568124)	78,333,336.00	58,749,999.00	0.00	19,583,337.00
2121.9.1.005.10.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85735801)	143,333,336.00	53,749,998.00	0.00	89,583,338.00
2121.9.1.005.11.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85796907)	144,166,668.00	43,249,998.00	0.00	100,916,670.00
2121.9.1.005.12.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85878504)	200,000,000.00	49,999,998.00	0.00	150,000,002.00
2121.9.1.005.13.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85891713)	0.00	45,000,000.00	180,000,000.00	135,000,000.00
2121.9.1.005.14.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85943711)	0.00	14,750,000.00	177,000,000.00	162,250,000.00
2121.9.1.006.04.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83054421)	25,000,000.03	25,000,000.03	0.00	0.00
2121.9.1.006.05.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83112531)	66,666,666.72	49,999,999.98	0.00	16,666,666.74
2121.9.1.006.06.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83240631)	100,000,000.04	49,999,999.98	0.00	50,000,000.06
2121.9.1.006.07.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83296755)	67,666,666.65	29,000,000.01	0.00	38,666,666.64
2121.9.1.006.08.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83357126)	200,000,000.00	75,000,000.00	0.00	125,000,000.00
2121.9.1.007.01.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9693544100)	100,000,000.04	49,999,999.98	0.00	50,000,000.06
2121.9.1.007.02.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9695855994)	105,833,334.00	31,749,999.00	0.00	74,083,335.00
		\$ 1,239,333,344.48	\$ 584,583,328.98	\$ 357,000,000.00	\$ 1,011,750,015.50

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071	\$ -	\$ 3,665,337.50	\$ (3,665,337.50)
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904		543,662.50	(543,662.50)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009432958		344,240.94	(344,240.94)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009474815		1,735,539.60	(1,735,539.60)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13416)		10,199,000.00	(10,199,000.00)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13417)		2,242,677.65	(2,242,677.65)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13576)		502,619.72	(502,619.72)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13643)		1,121,529.48	(1,121,529.48)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13718)		513,055.31	(513,055.31)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13649) FONREC			-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13678) FONREC			-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13733) FONREC	43,445,081.00		43,445,081.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13777) FONREC	25,347,345.00		25,347,345.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13788) FONREC	13,185,474.00		13,185,474.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13862) FONREC	12,419,695.00		12,419,695.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13887) FONREC	12,537,357.00		12,537,357.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13896) FONREC	10,114,335.00		10,114,335.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13930) FONREC	6,792,080.00		6,792,080.00
Total Créditos Bancarios	\$ 123,841,367.00	\$ 20,867,662.70	\$ 102,973,704.30

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

TOTAL	\$ 123,841,367.00	\$ 20,867,662.70	102,973,704.30
--------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

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 2020		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2020)	\$ 4,954,242.51	\$ 4,954,242.51
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071)	16,012,508.16	16,012,508.16
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904)	2,375,061.02	2,375,061.02
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009432958)	1,752,873.22	1,752,873.22
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009474815)	8,839,460.36	8,839,460.36
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416)	127,724,050.42	127,724,050.42
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417)	28,471,806.06	28,471,806.06
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576)	6,380,984.45	6,380,984.45
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643)	14,238,323.59	14,238,323.59
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718)	6,513,468.91	6,513,468.91
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 217,262,778.70	\$ 217,262,778.70
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 217,262,778.70	\$ 217,262,778.70

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 2017 – 2021 se consideró para el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera, teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al efecto, 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 2020:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2020	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 3,469,161,500.00	\$ 127,724,050.42	TIE+0.42	300	Nov-2043	SAFRED-D02/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	762,840,566.32	28,471,806.06	TIE+0.52	300	Nov-2043	SAFRED-D02/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	170,964,700.56	6,380,984.45	TIE+0.52	293	Nov-2043	SAFRED-D02/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	381,485,135.95	14,238,323.59	TIE+0.52	291	Nov-2043	SAFRED-D02/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	174,514,335.68	6,513,468.91	TIE+0.52	288	Nov-2043	SAFRED-D02/2018	P 18-1118111
	SUM A:	\$ 4,958,966,238.51	\$ 183,328,633.43					
BBVA BANCOMER, S.A.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 423,809,764.37	\$ 16,012,508.16	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D03/2018	P 18-1118112
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	62,861,735.63	2,375,061.02	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D03/2018	P 18-1118112
	SUM A:	\$ 486,671,500.00	\$ 18,387,569.18					
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	Inversión Pública Productiva	\$ 40,491,819.66	\$ 1,752,873.22	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/2019	P 18-0919036
	Inversión Pública Productiva	204,145,270.19	8,839,460.36	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/2019	P 18-0919036
	SUM A:	\$ 244,637,089.85	\$ 10,592,333.58					
BANOBRAS, S.N.C.	Inversión Pública Productiva	\$ 23,812,932.00	\$ 900,977.69	TIE+0.34	240	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	32,771,423.00	1,236,614.46	TIE+0.34	239	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	43,445,081.00	1,576,507.10	TIE+0.34	237	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	25,347,345.00	588,760.24	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	13,185,474.00	276,839.75	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	12,419,695.00	207,102.14	TIE+0.34	234	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	12,537,357.00	116,704.82	TIE+0.34	234	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	10,114,335.00	50,736.31	TIE+0.34	233	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	6,792,080.00	-	TIE+0.34	232	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	SUM A:	\$ 180,425,722.00	\$ 4,954,242.51					
TOTAL	\$5,870,700,550.36	\$ 217,262,778.70						



**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 2020:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2020	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	\$ 9,293,212.01	\$ 527,663.66	TIE+3.45	14	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 13-051053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	3,576,385.90	202,951.33	TIE+3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 13-1112133
Municipio de Jalá	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	2,185,665.47	127,486.47	TIE+3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 13-031024
Municipio de Santa María del Tule	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,959,558.67	220,770.81	TIE+3.19	14	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 13-051054
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	2,156,313.44	124,106.27	TIE+3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 13-031025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	188,326,968.00	12,176,644.92	TIE+5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 13-1113133
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	61018.17	TIE+4.86	Revolvente	Mar-2020	SARED-1074/2011	42/2011
Municipio de Tepic	BANORTE, S.A.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	408,431,077.95	15,154,101.84	TIE+1.90	240	Dic-2038	SAFRED-DM 019/2013	P 13-019003
TOTAL			\$ 617,929,186.44	\$ 28,594,743.47					

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

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 DE 2020

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	PESOS	VARIAS	\$ 1,295,833,398.42	\$ 877,753,724.06
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			\$ 1,295,833,398.42	\$ 877,753,724.06
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	VARIAS	\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,901,911,014.35
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,901,911,014.35
OTROS PASIVOS			1,489,880,593.20	2,331,386,976.63
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,553,440,837.67	\$ 9,111,051,715.04

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85358648)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
2121.9.1.005.06.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85378710)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.07.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85397747)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.08.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85424770)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.09.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85568124)	19,583,337.00	19,583,337.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.10.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85735801)	89,583,338.00	17,916,666.00	0.00	71,666,672.00
2121.9.1.005.11.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85796907)	100,916,670.00	27,156,291.38	0.00	73,760,378.62
2121.9.1.005.12.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85878504)	150,000,002.00	33,333,332.00	0.00	116,666,670.00
2121.9.1.005.13.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85891713)	135,000,000.00	30,000,000.00	0.00	105,000,000.00
2121.9.1.005.14.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85943711)	162,250,000.00	29,500,000.00	0.00	132,750,000.00
2121.9.1.005.15.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85971141)	0.00	15,833,332.00	95,000,000.00	79,166,668.00
2121.9.1.005.16.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85990927)	0.00	9,090,000.00	100,000,000.00	90,910,000.00
2121.9.1.006.04.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83054421)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.006.05.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83112531)	16,666,666.74	16,666,666.74	0.00	0.00
2121.9.1.006.06.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83240631)	50,000,000.06	33,333,333.32	0.00	16,666,666.74
2121.9.1.006.07.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83296755)	38,666,666.64	19,333,333.34	0.00	19,333,333.30
2121.9.1.006.08.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83357126)	125,000,000.00	50,000,000.00	0.00	75,000,000.00
2121.9.1.007.01.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9693544100)	50,000,000.06	16,666,666.66	0.00	33,333,333.40
2121.9.1.007.02.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9695855994)	74,083,335.00	10,583,333.00	0.00	63,500,002.00
		\$ 1,011,750,015.50	\$ 328,996,291.44	\$ 195,000,000.00	\$ 877,753,724.06

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071	\$ -	\$ 5,498,006.25	\$ (5,498,006.25)
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904		815,493.75	(815,493.75)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009432958		516,361.41	(516,361.41)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009474815		2,603,309.40	(2,603,309.40)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13416)		15,564,500.00	(15,564,500.00)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13417)		3,422,507.72	(3,422,507.72)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13576)		767,038.40	(767,038.40)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13643)		1,711,544.82	(1,711,544.82)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13718)		782,963.96	(782,963.96)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13649) FONREC	-	-	-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13678) FONREC	-	-	-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13733) FONREC	43,445,081.00		43,445,081.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13777) FONREC	25,347,345.00		25,347,345.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13788) FONREC	13,185,474.00		13,185,474.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13862) FONREC	12,419,695.00		12,419,695.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13887) FONREC	12,537,357.00		12,537,357.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13896) FONREC	10,114,335.00		10,114,335.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13930) FONREC	6,792,080.00		6,792,080.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13971) FONREC	11,760,285.00		11,760,285.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 14010) FONREC	17,664,006.00		17,664,006.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 14023) FONREC	12,600,236.00		12,600,236.00
Total Créditos Bancarios	\$ 165,865,894.00	\$ 31,681,725.71	\$ 134,184,168.29

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

TOTAL	\$ 165,865,894.00	\$ 31,681,725.71	\$ 134,184,168.29
--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

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 2020		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2020)	\$ 7,756,522.26	\$ 7,756,522.26
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071)	22,085,431.95	22,085,431.95
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904)	3,275,829.62	3,275,829.62
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009432958)	2,467,043.42	2,467,043.42
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009474815)	12,440,051.01	12,440,051.01
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416)	176,871,308.30	176,871,308.30
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417)	39,471,619.20	39,471,619.20
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576)	8,846,217.47	8,846,217.47
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643)	19,739,165.31	19,739,165.31
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718)	9,029,886.05	9,029,886.05
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 301,983,074.59	\$ 301,983,074.59
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 301,983,074.59	\$ 301,983,074.59

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 2017 – 2021 se consideró para el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera, teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al efecto, 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 2020:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2020	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 3,463,796,000.00	\$ 176,871,308.30	TIE+0.42	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118 111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	761,660,736.25	39,471,619.20	TIE+0.52	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118 111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	170,700,281.88	8,846,217.47	TIE+0.52	293	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118 111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	380,895,120.61	19,739,165.31	TIE+0.52	291	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118 111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	174,244,427.03	9,029,886.05	TIE+0.52	288	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118 111
	SUM A :	\$ 4,951,296,565.77	\$ 253,958,196.33					
BBVA BANCOMER, S.A.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 421,977,095.62	\$ 22,085,431.95	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-1118 112
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	62,589,904.38	3,275,829.62	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-1118 112
	SUM A :	\$ 484,567,000.00	\$ 25,361,261.57					
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	Inversión Pública Productiva	\$ 40,319,699.19	\$ 2,467,043.42	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/2019	P 18-09 19036
	Inversión Pública Productiva	203,277,500.39	12,440,051.01	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/2019	P 18-09 19036
	SUM A :	\$ 243,597,199.58	\$ 14,907,094.43					
BANOBRAS, S.N.C.	Inversión Pública Productiva	\$ 23,812,932.00	\$ 1,254,705.56	TIE+0.34	240	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	32,771,423.00	1,721,740.76	TIE+0.34	239	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	43,445,081.00	2,222,969.91	TIE+0.34	237	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	25,347,345.00	971,758.62	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	13,185,474.00	468,659.10	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	12,419,695.00	390,002.84	TIE+0.34	234	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	12,537,357.00	303,901.49	TIE+0.34	234	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	10,114,335.00	200,720.66	TIE+0.34	233	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	6,792,080.00	107,910.97	TIE+0.34	232	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	11,760,285.00	114,152.35	TIE+0.34	231	Oct-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	17,664,006.00	0.00	TIE+0.34	229	Oct-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	Inversión Pública Productiva	12,600,236.00	0.00	TIE+0.34	229	Oct-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-09 19011
	SUM A :	\$ 222,450,249.00	\$ 7,756,522.26					
	TOTAL	\$5,901,911,014.35	\$ 301,983,074.59					



**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 2020:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2020	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	\$ 8,857,592.72	\$ 733,204.98	TIE+3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	3,218,747.29	274,953.83	TIE+3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112183
Municipio de Jalá	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	1,992,812.66	173,967.11	TIE+3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Municipio de Santa María del Tule	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,767,967.12	308,038.80	TIE+3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	1,994,594.53	170,224.68	TIE+3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	186,608,056.00	17,361,297.93	TIE+5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-113133
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	61018.17	TIE+4.86	Revolvente	Mar-2020	SAFRED-1074/2011	412/2011
Municipio de Tepic	BANORTE, S.A.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	406,926,530.78	22,437,031.20	TIE+1.90	240	Dic-2038	SAFRED-DM 019/2018	P 18-0119003
TOTAL			\$ 613,366,301.10	\$ 41,519,736.70					

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

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 DE 2020

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	PESOS	VARIAS	\$ 1,295,833,398.42	\$ 904,223,352.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			\$ 1,295,833,398.42	\$ 904,223,352.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PESOS	VARIAS	\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,890,756,744.08
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$ 5,767,726,846.05	\$ 5,890,756,744.08
OTROS PASIVOS				
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,553,440,837.67	\$ 9,022,903,887.35

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son 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 2020**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.005.05.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85358648)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2121.9.1.005.06.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85378710)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.07.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85397747)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.08.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85424770)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.09.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85568124)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.10.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85735801)	71,666,672.00	71,666,672.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.11.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85796907)	73,760,378.62	44,927,038.62	0.00	28,833,340.00
2121.9.1.005.12.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85878504)	116,666,670.00	49,999,998.00	0.00	66,666,672.00
2121.9.1.005.13.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85891713)	105,000,000.00	45,000,000.00	0.00	60,000,000.00
2121.9.1.005.14.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85943711)	132,750,000.00	44,250,000.00	0.00	88,500,000.00
2121.9.1.005.15.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85971141)	79,166,668.00	23,749,998.00	0.00	55,416,670.00
2121.9.1.005.16.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85990927)	90,910,000.00	27,270,000.00	0.00	63,640,000.00
2121.9.1.005.17.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 86146745)	0.00	0.00	520,000,000.00	520,000,000.00
2121.9.1.006.04.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83054421)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.006.05.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83112531)	0.00	0.00	0.00	0.00
2121.9.1.006.06.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83240631)	16,666,666.74	16,666,666.74	0.00	0.00
2121.9.1.006.07.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83296755)	19,333,333.30	19,333,333.30	0.00	0.00
2121.9.1.006.08.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 83357126)	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2121.9.1.007.01.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9693544100)	33,333,333.40	33,333,333.40	0.00	0.00
2121.9.1.007.02.01	BANCO AZTECA, S.A. (CRÉDITO 9695855994)	63,500,002.00	42,333,332.00	0.00	21,166,670.00
		\$ 877,753,724.06	\$ 493,530,372.06	\$ 520,000,000.00	\$ 904,223,352.00

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071	\$ -	\$ 7,330,675.00	\$ (7,330,675.00)
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904		1,087,325.00	(1,087,325.00)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009432958		688,482.00	(688,482.00)
Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009474815		3,471,079.20	(3,471,079.20)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13416)		21,168,000.00	(21,168,000.00)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13417)		4,654,672.06	(4,654,672.06)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13576)		1,043,186.02	(1,043,186.02)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13643)		2,327,731.75	(2,327,731.75)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13718)		1,064,845.07	(1,064,845.07)
Banobras, S. N. C. (Crédito 13649) FONREC	-	-	-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13678) FONREC	-	-	-
Banobras, S. N. C. (Crédito 13733) FONREC	43,445,081.00		43,445,081.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13777) FONREC	25,347,345.00		25,347,345.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13788) FONREC	13,185,474.00		13,185,474.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13862) FONREC	12,419,695.00		12,419,695.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13887) FONREC	12,537,357.00		12,537,357.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13896) FONREC	10,114,335.00		10,114,335.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13930) FONREC	6,792,080.00		6,792,080.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13971) FONREC	11,760,285.00		11,760,285.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 14010) FONREC	17,664,006.00		17,664,006.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 14023) FONREC	12,600,236.00		12,600,236.00
Total Créditos Bancarios	\$ 165,865,894.00	\$ 42,835,996.10	\$ 123,029,897.90

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

TOTAL	\$ 165,865,894.00	\$ 42,835,996.10	123,029,897.90
--------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

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 2020		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2020)	\$ 10,821,216.73	\$ 10,821,216.73
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071)	27,564,645.49	27,564,645.49
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904)	4,088,532.98	4,088,532.98
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009432958)	3,102,304.39	3,102,304.39
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009474815)	15,642,809.63	15,642,809.63
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416)	220,745,149.33	220,745,149.33
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417)	49,311,552.61	49,311,552.61
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576)	11,051,503.01	11,051,503.01
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643)	24,659,968.57	24,659,968.57
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718)	11,280,958.59	11,280,958.59
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 378,268,641.33	\$ 378,268,641.33
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 378,268,641.33	\$ 378,268,641.33

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 2017 – 2021 se consideró para el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera, teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al efecto, 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 2020:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2020	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 3,458,192,500.00	\$ 220,745,149.33	TIE+0.42	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	760,428,571.91	49,311,552.61	TIE+0.52	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	170,424,134.26	11,051,503.01	TIE+0.52	293	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	380,278,933.68	24,659,968.57	TIE+0.52	291	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	173,962,545.92	11,280,958.59	TIE+0.52	288	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-1118111
	SUM A:	\$ 4,943,286,685.77	\$ 317,049,132.11					
BBVA BANCOMER, S.A.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	\$ 420,144,426.87	\$ 27,564,645.49	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-1118112
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	62,318,073.13	4,088,532.98	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-1118112
	SUM A:	\$ 482,462,500.00	\$ 31,653,178.47					
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	Inversión Pública Productiva	\$ 40,147,578.72	\$ 3,102,304.39	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/2019	P 18-0919036
	Inversión Pública Productiva	202,409,730.59	15,642,809.63	TIE+0.85	240	Nov-2039	SAFRED-D001/2019	P 18-0919036
	SUM A:	\$ 242,557,309.31	\$ 18,745,114.02					
BANOBRAS, S.N.C.	Inversión Pública Productiva	\$ 23,812,932.00	\$ 1,579,994.84	TIE+0.34	240	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	32,771,423.00	2,167,729.79	TIE+0.34	239	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	43,445,081.00	2,817,548.43	TIE+0.34	237	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	25,347,345.00	1,324,485.94	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	13,185,474.00	644,731.69	TIE+0.34	235	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	12,419,695.00	558,071.33	TIE+0.34	234	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	12,537,357.00	476,125.41	TIE+0.34	234	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	10,114,335.00	338,625.96	TIE+0.34	233	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	6,792,080.00	200,865.68	TIE+0.34	232	Sep-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	11,760,285.00	275,401.21	TIE+0.34	231	Oct-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	17,664,006.00	265,514.78	TIE+0.34	229	Oct-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	Inversión Pública Productiva	12,600,236.00	172,121.67	TIE+0.34	229	Oct-2039	SAFRED-D018/2019	A 18-0919011
	SUM A:	\$ 222,450,249.00	\$ 10,821,216.73					
TOTAL	\$5,890,756,744.08	\$ 378,268,641.33						



**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 2020:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2020	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	\$ 8,421,973.43	\$ 910,489.21	TIIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	2,861,108.68	334,631.44	TIIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112183
Municipio de Jalá	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	1,799,959.85	212,483.45	TIIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Municipio de Santa María del Tule	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,576,375.57	380,951.53	TIIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	1,832,870.62	209,026.00	TIIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	\$4,844,763.00	21,188,891.83	TIIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-113133
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	61018.17	TIIE-4.86	Revolvente	*	SARED-1074/2011	412/2011
Municipio de Tepic	BANORTE, S.A.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	405,375,933.86	29,102,042.97	TIIE-1.90	240	Dic-2038	SAFRED-DM09/2018	P 18-0119003
TOTAL			\$ 608,712,985.01	\$ 52,329,534.60					

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