



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit dispone que la Deuda Pública está constituida por los empréstitos, créditos o financiamientos que contraiga el Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, como avalista o como deudor solidario.

A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 menciona que la contratación y el manejo de la deuda pública se determinan por la regulación que se encuentra plasmada en el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en el artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal y en el Reglamento de este último artículo, en los que se consideran elementos que han permitido mejorar el perfil y el vencimiento de las obligaciones financieras.

Así mismo, dicho Plan señala que se debe dar inicio a un esquema de reestructuración que permita liberar recursos que hoy se destinan al pago de deuda, a la aplicación de esos recursos en programas de inversión de alto impacto social.

En cumplimiento a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior en materia de Rendición de Cuentas, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2016	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.	Construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo	\$ 5,266,288.00	\$ 608,906.30	\$ 0.00	TIE+0.45	120	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	149,122,807.16	6,617,739.25	829,644.89	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	42/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,201,106,543.80	57,047,934.55	6,442,377.86	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-07 12093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	116,666,666.80	5,525,172.54	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 Huanacastle-Punta Mita")	271,025,101.14	14,807,023.00	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	190,965,557.27	10,424,644.52	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-05 12060
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	2,885,796,650.16	128,760,689.40	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-12 14235
TOTAL		\$4,819,949,614.33	\$ 223,792,109.56	\$ 7,272,022.75					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,885,796,650.16 (dos mil ochocientos ochenta y cinco millones setecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta pesos 16/100 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-SEP/2016	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	\$ 15,827,501.36	\$ 947,305.54	TIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 13-051053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	8,940,965.05	514,628.08	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 13-112133
Municipio de Jalá	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,078,457.62	302,847.29	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 13-031024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	6,833,431.92	388,869.59	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 13-051054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	6,253,853.00	427,240.24	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 13-071094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	251,508,626.07	13,334,377.56	TIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 13-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,582,177.09	280,591.78	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 13-031025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	209,481,800.00	16,236,390.90	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 13-113133
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	0.00	4,865,969.88	TIE-5.94	240	Abr-2021	SAFRED-1018/2014	
		Suma:	209,481,800.00	21,102,360.76					
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	5,496,105.76	467,922.57	TIE-5.94	Revolvente	Oct-2016	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 514,002,917.87	\$ 37,766,143.41					

* 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.



**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 EN: SEP/2016	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.	\$ 817,739.92	\$ 60,791.57	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.	350,303.59	21,945.48	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.	462,486.92	38,201.49	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,912,412.27	104,118.30	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión.	0.00	2,946.35	TIE + 1.99	120	Abr-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	76,975.11	20,573.60	TIE + 1.99	120	Oct-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	831,986.82	47,980.81	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
		Suma:	908,961.93	71,500.76					
Municipio de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	38,981.95	10,661.36	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	40,868.63	11,177.29	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Suma:	79,850.58	21,838.65					
Municipio de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	146,577.52	25,022.29	TIE * 1.162	120	Nov-2016	SFRED-10110/2006	236/2006
Municipio de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	0.00	7,827.33	TIE * 1.179	120	Sep-2016	SFRED-10104/2006	181/2006
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.	202,893.23	10,823.84	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 4,881,225.96	\$ 362,069.71					