

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 2023

| 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 | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,302,750,013.40 |
| 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 | | | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,302,750,013.40 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,625,422,345.60 |
| 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 | | | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,625,422,345.60 |
| OTROS PASIVOS | | | 4,268,444,461.22 | 4,350,288,082.54 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | \$ 11,219,627,893.00 | \$ 11,278,460,441.54 |

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2121.9.1.003.01.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5011795494) | \$ 75,000,000.01 | \$ 24,999,999.99 | \$ 0.00 | \$ 50,000,000.02 |
| 2121.9.1.003.02.01 | SANTANDER MEXICO S.A. (CREDITO 5012112244) | 200,000,000.00 | 50,000,000.01 | 0.00 | 149,999,999.99 |
| 2121.9.1.003.03.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012166859) | 112,000,000.00 | 27,999,999.99 | 0.00 | 84,000,000.01 |
| 2121.9.1.003.04.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012328785) | 0.00 | 16,666,666.66 | 100,000,000.00 | 83,333,333.34 |
| 2121.9.1.005.20.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87209329) | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.20.02 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87233622) | 169,166,670.00 | 72,499,998.00 | 0.00 | 96,666,672.00 |
| 2121.9.1.005.21.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87324585) | 112,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 75,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.22.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87360567) | 37,500,000.02 | 12,499,999.98 | 0.00 | 25,000,000.04 |
| 2121.9.1.005.22.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87404007) | 112,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 75,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.23.01 | BANORTE S.A. (CREDITO 87527357) | 183,333,334.00 | 49,999,998.00 | 0.00 | 133,333,336.00 |
| 2121.9.1.005.23.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87566115) | 68,750,000.00 | 18,750,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.24.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87578877) | 125,000,000.00 | 31,249,998.00 | 0.00 | 93,750,002.00 |
| 2121.9.1.005.25.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87633312) | 0.00 | 25,000,000.00 | 150,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.26.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87682851) | 0.00 | 8,333,332.00 | 50,000,000.00 | 41,666,668.00 |
| 2121.9.1.005.27.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87846498) | 0.00 | 0.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 2121.9.1.008.02.01 | BANSÍ, S. A. (CRÉDITO 101000334617) | 74,883,371.14 | 24,883,369.14 | 0.00 | 50,000,002.00 |
| | | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 452,883,361.77 | \$ 450,000,000.00 | \$ 1,302,750,013.40 |

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Créditos Bancarios | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071 | \$ - | \$ 2,218,012.50 | \$ (2,218,012.50) |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904 | | 328,987.50 | (328,987.50) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13416) | | 12,299,000.00 | (12,299,000.00) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13417) | | 2,704,450.66 | (2,704,450.66) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13576) | | 606,110.40 | (606,110.40) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13643) | | 1,352,455.25 | (1,352,455.25) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13718) | | 618,694.70 | (618,694.70) |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Total Créditos Bancarios | \$ - | \$ 20,127,711.01 | (20,127,711.01) |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |
| TOTAL | \$ - | \$ 20,127,711.01 | \$ (20,127,711.01) |

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 2023 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| SIN OBRA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2023) | 9,578,112.42 | 9,578,112.42 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071) | 11,799,530.06 | 11,799,530.06 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904) | 1,692,333.48 | 1,692,333.48 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416) | 96,603,809.84 | 96,603,809.84 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417) | 21,428,799.75 | 21,428,799.75 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576) | 4,802,534.75 | 4,802,534.75 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643) | 10,716,221.64 | 10,716,221.64 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718) | 4,902,246.84 | 4,902,246.84 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | \$ 161,523,588.78 | \$ 161,523,588.78 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 161,523,588.78 | \$ 161,523,588.78 |

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 el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 – 2027 se consideró como parte de sus estrategias fortalecer y modernizar la hacienda pública estatal, incrementando la base de contribuyentes y la calidad del gasto, manejando la deuda pública de manera prudente, responsable y sostenible. Así mismo, se subrayó en dicho documento rector de la planeación estatal la importancia de gestionar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible.

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 2023:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-MAR 2023 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | | |
|------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | |
| BANORAS, S.N.C. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 3,382,281,000.00 | \$ 96,603,809.84 | TIE+0.47 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P 8-11B III | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 743,736,246.79 | 21,428,799.75 | TIE+0.57 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P 8-11B III | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 166,683,118.78 | 4,802,534.75 | TIE+0.57 | 293 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P 8-11B III | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 371,931,352.03 | 10,716,221.64 | TIE+0.57 | 291 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P 8-11B III | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 170,143,858.00 | 4,902,246.84 | TIE+0.57 | 288 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P 8-11B III | |
| | SUMA: | \$ 4,834,775,575.60 | \$ 138,453,612.82 | | | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 402,752,578.97 | \$ 11,799,530.06 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D03/20B | P 8-11B I2 | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 59,738,421.03 | 1,692,333.48 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D03/20B | P 8-11B I2 | |
| | SUMA: | \$ 462,491,000.00 | \$ 13,491,863.54 | | | | | | |
| BANORAS, S.N.C. | Inversión Pública Productiva | \$ 23,812,932.00 | \$ 941,495.59 | TIE+0.34 | 240 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 32,771,423.00 | 1,293,485.89 | TIE+0.34 | 239 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 43,445,081.00 | 1,719,155.16 | TIE+0.34 | 237 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 25,347,345.00 | 1,010,681.45 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 13,185,474.00 | 515,997.99 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 12,419,695.00 | 488,952.21 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 12,537,357.00 | 496,955.62 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 10,114,335.00 | 399,552.08 | TIE+0.34 | 233 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 6,792,080.00 | 268,767.80 | TIE+0.34 | 232 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 11,760,285.00 | 465,758.77 | TIE+0.34 | 231 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 17,664,006.00 | 701,353.09 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 12,600,236.00 | 498,177.50 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 10,018,236.00 | 394,072.22 | TIE+0.34 | 224 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 7,656,742.00 | 299,637.58 | TIE+0.34 | 221 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 6,594,923.00 | 259,192.86 | TIE+0.34 | 220 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 5,038,687.00 | 199,384.70 | TIE+0.34 | 219 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 11,069,810.00 | 432,831.91 | TIE+0.34 | 212 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | Inversión Pública Productiva | 65,327,123.00 | 2,582,848.62 | TIE+0.34 | 205 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A 8-0990 I1 | |
| | SUMA: | \$ 328,155,770.00 | \$ 12,968,301.04 | | | | | | |
| | TOTAL | \$5,625,422,345.60 | \$ 164,913,777.40 | | | | | | |



**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 2023:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2022 | 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 | \$ 4,937,019.11 | \$ 650,030.01 | TIEE+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 | 0.00 | 77,142.41 | TIEE+3.02 | 120 | Dic-2022 | SAFRED-1015/2012 | P 18-1112163 |
| Municipio de Jala | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 0.00 | 7,543.46 | TIEE+3.29 | 120 | Abr-2023 | SAFRED-1002/2013 | P 18-0313024 |
| Municipio de Santa María del Cabo | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 2,043,643.17 | 258,055.88 | TIEE+3.19 | 144 | Ago-2025 | SAFRED-1010/2013 | P 18-0513054 |
| Municipio de Tuxpan | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 539,079.34 | 93,088.54 | TIEE+3.30 | 120 | Oct-2023 | SAFRED-1003/2013 | P 18-0313025 |
| Municipio de Bahía de Banderas | BANSL S.A. | Pago de Pasivos | 18,996,798.00 | 18,897,084.32 | TIEE+2.92 | 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 | 0.00 | TIEE+4.86 | Revolvente | * | SARED-1074/2011 | 412/2011 |
| Municipio de Tepic | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 391,799,297.82 | 33,216,470.13 | TIEE+1.90 | 240 | Dic-2038 | SAFRED-DM 019/2018 | P 18-0119003 |
| TOTAL | | | \$ 568,315,837.44 | \$ 53,199,414.75 | | | | | |

* 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.

C).- Deuda Pública Indirecta Avalada

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública de la Universidad Autónoma de Nayarit, con aval del Poder Ejecutivo, con cifras al 31 de Marzo de 2023:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| Universidad Autónoma de Nayarit | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda | \$ 50,528,597.25 | \$ 1,953,846.52 | TIEE+2.5 | 60 | may-2027 | SAFRED-1005/2022 | |

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 2023**

| 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 | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,064,750,022.44 |
| 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 | | | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,064,750,022.44 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,602,920,769.15 |
| 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 | | | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,602,920,769.15 |
| OTROS PASIVOS | | | 4,268,444,461.22 | 3,927,357,245.75 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | \$ 11,219,627,893.00 | \$ 10,595,028,037.34 |

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2121.9.1.003.01.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5011795494) | \$ 50,000,000.02 | \$ 24,999,999.99 | \$ 0.00 | \$ 25,000,000.03 |
| 2121.9.1.003.02.01 | SANTANDER MEXICO S.A. (CREDITO 5012112244) | 149,999,999.99 | 50,000,000.01 | 0.00 | 99,999,999.98 |
| 2121.9.1.003.03.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012166859) | 84,000,000.01 | 27,999,999.99 | 0.00 | 56,000,000.02 |
| 2121.9.1.003.04.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012328785) | 83,333,333.34 | 24,999,999.99 | 0.00 | 58,333,333.35 |
| 2121.9.1.005.20.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87209329) | 20,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.20.02 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87233622) | 96,666,672.00 | 72,499,998.00 | 0.00 | 24,166,674.00 |
| 2121.9.1.005.21.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87324585) | 75,000,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.22.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87360567) | 25,000,000.04 | 12,499,999.98 | 0.00 | 12,500,000.06 |
| 2121.9.1.005.22.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87404007) | 75,000,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.23.01 | BANORTE S.A. (CREDITO 87527357) | 133,333,336.00 | 49,999,998.00 | 0.00 | 83,333,338.00 |
| 2121.9.1.005.23.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87566115) | 50,000,000.00 | 18,750,000.00 | 0.00 | 31,250,000.00 |
| 2121.9.1.005.24.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87578877) | 93,750,002.00 | 31,249,998.00 | 0.00 | 62,500,004.00 |
| 2121.9.1.005.25.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87633312) | 125,000,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 87,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.26.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87682851) | 41,666,668.00 | 12,499,998.00 | 0.00 | 29,166,670.00 |
| 2121.9.1.005.27.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87846498) | 150,000,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 112,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.27.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87881927) | 0.00 | 37,500,000.00 | 150,000,000.00 | 112,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.28.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87975104) | 0.00 | 15,000,000.00 | 180,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 2121.9.1.008.02.01 | BANSÍ, S. A. (CRÉDITO 101000334617) | 50,000,002.00 | 24,999,999.00 | 0.00 | 25,000,003.00 |
| | | \$ 1,302,750,013.40 | \$ 567,999,990.96 | \$ 330,000,000.00 | \$ 1,064,750,022.44 |

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2023**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071 | \$ - | \$ 4,551,410.42 | \$ (4,551,410.42) |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904 | | 675,089.58 | (675,089.58) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13416) | | 26,166,000.00 | (26,166,000.00) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13417) | | 5,753,691.85 | (5,753,691.85) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13576) | | 1,289,493.83 | (1,289,493.83) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13643) | | 2,877,335.08 | (2,877,335.08) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13718) | | 1,316,266.80 | (1,316,266.80) |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Total Créditos Bancarios | \$ - | \$ 42,629,287.56 | (42,629,287.56) |

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

| | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL | \$ - | \$ 42,629,287.56 | (42,629,287.56) |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|

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 2023 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| SIN OBRA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2023) | 19,923,483.63 | 19,923,483.63 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071) | 24,303,280.69 | 24,303,280.69 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904) | 3,546,956.77 | 3,546,956.77 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416) | 199,745,526.95 | 199,745,526.95 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417) | 44,298,645.37 | 44,298,645.37 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576) | 9,928,030.81 | 9,928,030.81 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643) | 22,153,088.72 | 22,153,088.72 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718) | 10,134,160.43 | 10,134,160.43 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | \$ 334,033,173.37 | \$ 334,033,173.37 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 334,033,173.37 | \$ 334,033,173.37 |

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 el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 – 2027 se consideró como parte de sus estrategias fortalecer y modernizar la hacienda pública estatal, incrementando la base de contribuyentes y la calidad del gasto, manejando la deuda pública de manera prudente, responsable y sostenible. Así mismo, se subrayó en dicho documento rector de la planeación estatal la importancia de gestionar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible.

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 2023:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ABR-JUN2023 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 3,368,414,000.00 | \$ 103,141,717.11 | TIE+0.47 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P B-11B111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 740,687,005.60 | 22,869,845.62 | TIE+0.57 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P B-11B111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 165,999,735.35 | 5,125,496.06 | TIE+0.57 | 293 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P B-11B111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 370,406,472.30 | 11,436,867.08 | TIE+0.57 | 291 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P B-11B111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 169,446,285.90 | 5,231,913.59 | TIE+0.57 | 288 | Nov-2043 | SAFRED-D02/20B | P B-11B111 |
| | SUM A : | \$ 4,814,953,499.15 | \$ 147,805,839.46 | | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 400,419,181.05 | \$ 12,503,750.63 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D03/20B | P B-11B112 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 59,392,318.95 | 1,854,623.29 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D03/20B | P B-11B112 |
| | SUM A : | \$ 459,811,500.00 | \$ 14,358,373.92 | | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Inversión Pública Productiva | \$ 23,812,932.00 | \$ 751,051.48 | TIE+0.34 | 240 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 32,771,423.00 | 1,031,942.34 | TIE+0.34 | 239 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 43,445,081.00 | 1,371,340.73 | TIE+0.34 | 237 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 25,347,345.00 | 805,853.57 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 13,185,474.00 | 411,865.60 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,419,695.00 | 390,143.09 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,537,357.00 | 396,374.56 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 10,114,335.00 | 318,746.89 | TIE+0.34 | 233 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 6,792,080.00 | 214,391.49 | TIE+0.34 | 232 | Sep-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 11,760,285.00 | 371,509.79 | TIE+0.34 | 231 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 17,664,006.00 | 559,349.05 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,600,236.00 | 397,407.00 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 10,018,236.00 | 314,452.19 | TIE+0.34 | 224 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 7,656,742.00 | 239,168.39 | TIE+0.34 | 221 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 6,594,923.00 | 206,834.60 | TIE+0.34 | 220 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 5,038,687.00 | 159,045.78 | TIE+0.34 | 219 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 11,069,810.00 | 345,500.24 | TIE+0.34 | 212 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | Inversión Pública Productiva | 65,327,123.00 | 2,060,394.42 | TIE+0.34 | 205 | Oct-2039 | SAFRED-D08/20B | A B-09B011 |
| | | SUM A : | \$ 328,155,770.00 | \$ 10,345,371.21 | | | | |
| TOTAL | | \$5,602,920,769.15 | \$ 172,509,584.59 | | | | | |



**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 Junio de 2023:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ABR-JUN/2023 | 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 | \$ 4,065,780.53 | \$ 169,570.65 | TIE=3.45 | 144 | Oct-2025 | SAFRED-004/2013 | P 18-0513053 |
| Municipio de Santa María del Cabo | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 1,660,460.07 | 66,140.65 | TIE=3.19 | 144 | Ago-2025 | SAFRED-010/2013 | P 18-0513054 |
| Municipio de Bahía de Banderas | BANSI, S.A. | Pago de Pasivos | 164,503,532.00 | 6,125,462.94 | TIE=2.92 | 234 | Ago-2033 | SAFRED-020/2013 | 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 | 0.00 | TIE=4.86 | Revolvente | * | SARED-074/2011 | 412/2011 |
| Municipio de Tepic | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 387,004,710.95 | 14,292,704.41 | TIE=1.90 | 240 | Dic-2038 | SAFRED-DM019/2018 | P 18-0119003 |
| TOTAL | | | \$ 557,234,483.55 | \$ 20,653,878.65 | | | | | |

* 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.

C).- Deuda Pública Indirecta Avalada

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública de la Universidad Autónoma de Nayarit, con aval del Poder Ejecutivo, con cifras al 30 de Junio de 2023:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ABR-JUN/2023 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------|
| | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| Universidad Autónoma de Nayarit | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda | \$ 0.00 | \$ 371,717.68 | TIE=2.5 | 60 | may-2027 | SAFRED-005/2022 | |

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 2023**

| 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 | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,565,537,894.80 |
| 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 | | | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,565,537,894.80 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,577,742,147.21 |
| 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 | | | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,577,742,147.21 |
| OTROS PASIVOS | | | 4,268,444,461.22 | 4,061,966,700.10 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | \$ 11,219,627,893.00 | \$ 11,205,246,742.11 |

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 2121.9.1.003.01.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5011795494) | \$ 25,000,000.03 | \$ 25,000,000.03 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 2121.9.1.003.02.01 | SANTANDER MEXICO S.A. (CREDITO 5012112244) | 99,999,999.98 | 50,000,000.01 | 0.00 | 49,999,999.97 |
| 2121.9.1.003.03.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012166859) | 56,000,000.02 | 27,999,999.99 | 0.00 | 28,000,000.03 |
| 2121.9.1.003.04.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012328785) | 58,333,333.35 | 16,666,666.66 | 0.00 | 41,666,666.69 |
| 2121.9.1.003.05.01 | SANTANDER MÉXICO, S.A. (CREDITO 5013222340) | 0.00 | 33,333,333.34 | 200,000,000.00 | 166,666,666.66 |
| 2121.9.1.003.06.01 | SANTANDER MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 5013405977) | 0.00 | 0.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.20.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87209329) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.20.02 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87233622) | 24,166,674.00 | 24,166,674.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.21.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87324585) | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.22.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87360567) | 12,500,000.06 | 12,500,000.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.22.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87404007) | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.23.01 | BANORTE S.A. (CREDITO 87527357) | 83,333,338.00 | 33,333,332.00 | 0.00 | 50,000,006.00 |
| 2121.9.1.005.23.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87566115) | 31,250,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 18,750,000.00 |
| 2121.9.1.005.24.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87578877) | 62,500,004.00 | 20,833,332.00 | 0.00 | 41,666,672.00 |
| 2121.9.1.005.25.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87633312) | 87,500,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 62,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.26.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87682851) | 29,166,670.00 | 8,333,332.00 | 0.00 | 20,833,338.00 |
| 2121.9.1.005.27.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87846498) | 112,500,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 87,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.27.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87881927) | 112,500,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 87,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.28.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87975104) | 165,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 105,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.29.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 88190836) | 0.00 | 4,545,454.55 | 50,000,000.00 | 45,454,545.45 |
| 2121.9.1.005.30.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 88239377) | 0.00 | 0.00 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.31.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88347048) | 0.00 | 0.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.32.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88385230) | 0.00 | 0.00 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 2121.9.1.008.02.01 | BANSÍ, S. A. (CRÉDITO 101000334617) | 25,000,003.00 | 25,000,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | \$ 1,064,750,022.44 | \$ 509,212,127.64 | \$ 1,010,000,000.00 | \$ 1,565,537,894.80 |

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071 | \$ - | \$ 7,007,160.42 | \$ (7,007,160.42) |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904 | | 1,039,339.58 | (1,039,339.58) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13416) | | 41,807,500.00 | (41,807,500.00) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13417) | | 9,193,131.24 | (9,193,131.24) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13576) | | 2,060,326.89 | (2,060,326.89) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13643) | | 4,597,347.08 | (4,597,347.08) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13718) | | 2,103,104.19 | (2,103,104.19) |
| Cifra menor en centavos | | 0.10 | (0.10) |
| | | | - |
| | | | - |
| Total Créditos Bancarios | \$ - | \$ 67,807,909.50 | (67,807,909.50) |

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

| | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL | \$ - | \$ 67,807,909.50 | (67,807,909.50) |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|

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 2023 | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| SIN OBRA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2023) | 26,982,081.58 | 26,982,081.58 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071) | 36,753,850.93 | 36,753,850.93 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904) | 5,393,692.07 | 5,393,692.07 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416) | 302,639,910.81 | 302,639,910.81 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417) | 67,113,286.83 | 67,113,286.83 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576) | 15,041,154.73 | 15,041,154.73 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643) | 33,562,349.05 | 33,562,349.05 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718) | 15,353,445.01 | 15,353,445.01 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | \$ 502,839,771.01 | \$ 502,839,771.01 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 502,839,771.01 | \$ 502,839,771.01 |

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 el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 – 2027 se consideró como parte de sus estrategias fortalecer y modernizar la hacienda pública estatal, incrementando la base de contribuyentes y la calidad del gasto, manejando la deuda pública de manera prudente, responsable y sostenible. Así mismo, se subrayó en dicho documento rector de la planeación estatal la importancia de gestionar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible.

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 2023:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS JUL-SEP/2023 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | | |
|------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|--|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 3,352,772,500.00 | \$ 102,894,383.86 | TIE+0.47 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 737,247,566.21 | 22,814,641.46 | TIE+0.57 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 165,228,902.29 | 5,113,123.92 | TIE+0.57 | 293 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 368,686,460.20 | 11,409,260.33 | TIE+0.57 | 291 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 168,659,448.51 | 5,219,284.58 | TIE+0.57 | 288 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 | |
| | SUM A: | \$ 4,792,594,877.21 | \$ 147,450,694.15 | | | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 397,963,431.05 | \$ 12,450,570.24 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-118112 | |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 59,028,068.95 | 1,846,735.30 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-118112 | |
| | SUM A: | \$ 456,991,500.00 | \$ 14,297,305.54 | | | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Inversión Pública Productiva | \$ 23,812,932.00 | \$ 512,438.56 | TIE+0.34 | 240 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 32,771,423.00 | 704,090.57 | TIE+0.34 | 239 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 43,445,081.00 | 935,657.64 | TIE+0.34 | 237 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 25,347,345.00 | 549,823.48 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 13,185,474.00 | 281,017.68 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 12,419,695.00 | 266,194.15 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 12,537,357.00 | 270,443.39 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 10,114,335.00 | 217,479.61 | TIE+0.34 | 233 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 6,792,080.00 | 146,278.05 | TIE+0.34 | 232 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 11,760,285.00 | 253,478.64 | TIE+0.34 | 231 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 17,664,006.00 | 381,638.79 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 12,600,236.00 | 271,148.75 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 10,018,236.00 | 214,550.60 | TIE+0.34 | 224 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 7,656,742.00 | 163,185.64 | TIE+0.34 | 221 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 6,594,923.00 | 141,123.33 | TIE+0.34 | 220 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 5,038,687.00 | 108,515.99 | TIE+0.34 | 219 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 11,069,810.00 | 235,736.58 | TIE+0.34 | 212 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | Inversión Pública Productiva | 65,327,123.00 | 1,405,796.50 | TIE+0.34 | 205 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-091011 | |
| | SUM A: | \$ 328,155,770.00 | \$ 7,058,597.95 | | | | | | |
| | TOTAL | \$5,577,742,147.21 | \$ 168,806,597.64 | | | | | | |



**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 2023:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS JUL-SEP/2023 | 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 | \$ 3,630,16124 | \$ 47,828.17 | TIE+3.45 | 144 | Oct-2025 | SAFRED-1004/2013 | P 18-0519053 |
| Municipio de Santa María del Tule | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 1,468,868.52 | 63,340.11 | TIE+3.19 | 144 | Ago-2025 | SAFRED-1010/2013 | P 18-0519054 |
| Municipio de Bahía de Banderas | BANSI, S.A. | Pago de Pasivos | 162,169,520.00 | 6,033,726.10 | TIE+2.92 | 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 | 0.00 | TIE+4.86 | Revolvente | * | SAFRED-1074/2011 | 4/2/2011 |
| Municipio de Tepic | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 385,571,729.45 | 8,723,376.19 | TIE+1.90 | 240 | Dic-2038 | SAFRED-DM 019/2018 | P 18-0191003 |
| TOTAL | | | \$ 552,840,279.21 | \$ 14,968,270.57 | | | | | |

* 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 2023**

| 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 | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,662,272,741.61 |
| 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 | | | \$ 1,305,633,375.17 | \$ 1,662,272,741.61 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,549,614,818.33 |
| 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 | | | \$ 5,645,550,056.61 | \$ 5,549,614,818.33 |
| OTROS PASIVOS | | | 4,268,444,461.22 | 4,805,864,914.79 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | \$ 11,219,627,893.00 | \$ 12,017,752,474.73 |

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2121.9.1.003.01.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5011795494) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 2121.9.1.003.02.01 | SANTANDER MEXICO S.A. (CREDITO 5012112244) | 49,999,999.97 | 49,999,999.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.003.03.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012166859) | 28,000,000.03 | 28,000,000.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.003.04.01 | SANTANDER MEXICO, S.A. (CREDITO 5012328785) | 41,666,666.69 | 24,999,999.99 | 0.00 | 16,666,666.70 |
| 2121.9.1.003.05.01 | SANTANDER MÉXICO, S.A. (CREDITO 5013222340) | 166,666,666.66 | 50,000,000.01 | 0.00 | 116,666,666.65 |
| 2121.9.1.003.06.01 | SANTANDER MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 5013405977) | 130,000,000.00 | 32,499,999.99 | 0.00 | 97,500,000.01 |
| 2121.9.1.003.07.01 | SANTANDER MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 5014115614) | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.20.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87209329) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.20.02 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87233622) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.21.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87324585) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.22.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87360567) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.22.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87404007) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.23.01 | BANORTE S.A. (CREDITO 87527357) | 50,000,006.00 | 50,000,006.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.23.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87566115) | 18,750,000.00 | 18,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.24.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87578877) | 41,666,672.00 | 41,666,672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.005.25.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87633312) | 62,500,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 12,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.26.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87682851) | 20,833,338.00 | 16,666,664.00 | 0.00 | 4,166,674.00 |
| 2121.9.1.005.27.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87846498) | 87,500,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.27.02 | BANORTE, S.A. (CREDITO 87881927) | 87,500,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 37,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.28.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 87975104) | 105,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.29.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 88190836) | 45,454,545.45 | 18,181,818.20 | 0.00 | 27,272,727.25 |
| 2121.9.1.005.30.01 | BANORTE, S.A. (CREDITO 88239377) | 230,000,000.00 | 76,666,664.00 | 0.00 | 153,333,336.00 |
| 2121.9.1.005.31.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88347048) | 220,000,000.00 | 54,999,999.00 | 0.00 | 165,000,001.00 |
| 2121.9.1.005.32.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88385230) | 180,000,000.00 | 45,000,000.00 | 0.00 | 135,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.32.02 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88428785) | 0.00 | 4,999,998.00 | 20,000,000.00 | 15,000,002.00 |
| 2121.9.1.005.33.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88477743) | 0.00 | 30,000,000.00 | 180,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 2121.9.1.005.34.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88524265) | 0.00 | 12,500,000.00 | 150,000,000.00 | 137,500,000.00 |
| 2121.9.1.005.35.01 | BANORTE, S.A. (CRÉDITO 88564880) | 0.00 | 11,666,666.00 | 140,000,000.00 | 128,333,334.00 |
| 2121.9.1.008.02.01 | BANSÍ, S. A. (CRÉDITO 101000334617) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121.9.1.008.03.01 | BANSÍ, S.A. (CRÉDITO 111402278831) | 0.00 | 8,333,333.00 | 100,000,000.00 | 91,666,667.00 |
| 2121.9.1.008.04.01 | BANSÍ, S.A. (CRÉDITO 113002297506) | 0.00 | 8,333,333.00 | 100,000,000.00 | 91,666,667.00 |
| | | \$ 1,565,537,894.80 | \$ 793,265,153.19 | \$ 890,000,000.00 | \$ 1,662,272,741.61 |

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071 | \$ - | \$ 9,590,922.92 | \$ (9,590,922.92) |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904 | | 1,422,577.08 | (1,422,577.08) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13416) | | 59,409,000.00 | (59,409,000.00) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13417) | | 13,063,558.79 | (13,063,558.79) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13576) | | 2,927,751.25 | (2,927,751.25) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13643) | | 6,532,889.89 | (6,532,889.89) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13718) | | 2,988,538.35 | (2,988,538.35) |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Total Créditos Bancarios | \$ - | \$ 95,935,238.28 | (95,935,238.28) |

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

| | | | |
|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| TOTAL | \$ - | \$ 95,935,238.28 | \$ (95,935,238.28) |
|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------|

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 2023 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| SIN OBRA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2023) | 41,098,348.57 | 37,341,683.80 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071) | 48,995,468.37 | 48,995,468.37 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904) | 7,209,434.37 | 7,209,434.37 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416) | 403,943,054.68 | 403,943,054.68 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417) | 89,575,078.13 | 89,575,078.13 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576) | 20,075,199.31 | 20,075,199.31 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643) | 44,795,154.29 | 44,795,154.29 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718) | 20,492,008.39 | 20,492,008.39 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | \$ 676,183,746.11 | \$ 672,427,081.34 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 676,183,746.11 | \$ 672,427,081.34 |

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 el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 – 2027 se consideró como parte de sus estrategias fortalecer y modernizar la hacienda pública estatal, incrementando la base de contribuyentes y la calidad del gasto, manejando la deuda pública de manera prudente, responsable y sostenible. Así mismo, se subrayó en dicho documento rector de la planeación estatal la importancia de gestionar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible.

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 2023:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS OCT-DIC/2023 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 3,335,171,000.00 | \$ 101,303,143.87 | TIE+0.47 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118/111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 733,377,138.66 | 22,461,791.30 | TIE+0.57 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118/111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 164,361,477.93 | 5,034,044.58 | TIE+0.57 | 293 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118/111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 366,750,917.39 | 11,232,805.24 | TIE+0.57 | 291 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118/111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 167,774,014.35 | 5,138,563.38 | TIE+0.57 | 288 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118/111 |
| | SUM A: | \$ 4,767,434,548.33 | \$ 145,170,348.37 | | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 395,379,668.55 | \$ 12,241,617.44 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-118/112 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 58,644,831.45 | 1,815,742.30 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-118/112 |
| | SUM A: | \$ 454,024,500.00 | \$ 14,057,359.74 | | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Inversión Pública Productiva | \$ 23,812,932.00 | \$ 752,084.16 | TIE+0.34 | 240 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 32,771,423.00 | 1,033,363.54 | TIE+0.34 | 239 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 43,445,081.00 | 1,373,224.78 | TIE+0.34 | 237 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 25,347,345.00 | 806,952.78 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 13,185,474.00 | 412,437.42 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,419,695.00 | 390,681.69 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,537,357.00 | 396,918.27 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 10,114,335.00 | 319,185.51 | TIE+0.34 | 233 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 6,792,080.00 | 214,686.04 | TIE+0.34 | 232 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 11,760,285.00 | 372,019.79 | TIE+0.34 | 231 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 17,664,006.00 | 560,115.08 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,600,236.00 | 397,953.43 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 10,018,236.00 | 314,886.65 | TIE+0.34 | 224 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 7,656,742.00 | 239,500.44 | TIE+0.34 | 221 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 6,594,923.00 | 207,120.61 | TIE+0.34 | 220 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 5,038,687.00 | 159,264.29 | TIE+0.34 | 219 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 11,069,810.00 | 345,980.30 | TIE+0.34 | 212 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | Inversión Pública Productiva | 65,327,123.00 | 2,063,227.44 | TIE+0.34 | 205 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2018 | A 18-09/1011 |
| | SUM A: | \$ 328,155,770.00 | \$ 10,359,602.22 | | | | | |
| TOTAL | \$5,549,614,818.33 | \$ 169,587,310.33 | | | | | | |



**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 2023:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS OCT-DIC/2023 | 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 | \$ 3,194,541.95 | \$ 131,626.92 | TIEE-3.45 | 144 | Oct-2025 | SAFRED-1004/2013 | P 18-0513053 |
| Municipio de Santa María del Cabo | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 1,277,276.97 | 52,209.59 | TIEE-3.19 | 144 | Ago-2025 | SAFRED-1010/2013 | P 18-0513054 |
| Municipio de Bahía de Banderas | BANSI, S.A. | Pago de Pasivos | 159,775,247.00 | 5,887,505.31 | TIEE-2.92 | 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 | 0.00 | TIEE-4.86 | Revolvente | * | SARED-1074/2011 | 412/2011 |
| Municipio de Tepic | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 383,367,524.83 | 12,746,747.20 | TIEE-1.90 | 240 | Dic-2038 | SAFRED-DM 019/2018 | P 18-0119003 |
| TOTAL | | | \$ 547,614,590.75 | \$ 18,818,089.02 | | | | | |

* 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.