

CORTO Y LARGO PLAZO



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO				
DE LA DEUDA PÚBLICA				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ -	\$ 18,749,999.97
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	42,297,715.78
	PESOS	BANSI, S.A.	-	4,517,381.28
	PESOS	INBURSA, S.A.	-	22,182,509.25
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	32,137,543.10
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 119,885,149.38
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 185,416,666.69	\$ 160,416,666.73
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,510,061,274.91	1,455,254,711.07
	PESOS	BANSI, S.A.	478,332,719.22	472,979,792.06
	PESOS	INBURSA, S.A.	2,565,881,035.33	2,539,595,594.97
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	314,154,825.37	275,808,167.60
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 5,053,846,521.52	\$ 4,904,054,932.43
OTROS PASIVOS			2,152,640,634.19	2,370,651,588.53
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,206,487,155.71	\$ 7,394,591,670.34

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PERÍODO ENERO-MARZO 2014
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
(\$)

Institución Acredora/Creditos Vigentes	Fuente de Pago	Fecha de Contratación	Monto Original	Fecha de Vencimiento	Saldo Insoluto 31 de Marzo de 2014*
BANORTE, S.A.	P a r t i c i p a c i o n e s	16/11/2006	300,000,000.00	nov-16	84,212,818.00
BANORTE, S.A.		12/11/2010	200,000,000.00	nov-30	175,438,596.53
BBVA BANCOMER, S.A.		07/04/2011	200,000,000.00	may-21	179,166,666.70
BANSI, S.A.		11/05/2012	200,000,000.00	may-32	196,735,984.87
INBURSA S.A.		14/06/2012	2,600,000,000.00	jun-32	2,559,686,549.06
BANORTE, S.A.		14/06/2012	1,255,600,000.00	jun-32	1,236,890,332.17
BANSI, S.A.		14/06/2012	287,500,000.00	ago-31	280,598,208.06
BANOBRAS, S.N.C.		18/05/2010	425,000,000.00	may-20	304,726,483.78
Total Garantía Participaciones			5,468,100,000.00		5,017,455,639.18
INTERACCIONES	Ing. Propios	11/10/2013	358,000,000.000	abr-14	93,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	24/10/2013	150,000,000.000	abr-14	150,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	25/11/2013	398,000,000.000	may-14	398,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	14/05/2014	90,000,000.000	nov-14	45,000,000.00
BANORTE	Ing. Propios	31/03/2014	80,000,000.000	sep-14	80,000,000.00
Total Garantía Ingresos Propios			1,076,000,000.000		766,000,000.00
Total					5,783,455,639.18

*Cifras reportadas en el Informe de saldos de deuda inscrita ante la SHCP.

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2014
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 2,083,333.33	\$ (2,083,333.33)
Banorte, S. A. Crédito 22377315		1,754,359.00	(1,754,359.00)
Banorte, S. A. Crédito 22519311		438,596.00	(438,596.00)
Banorte, S. A. Crédito 22570665		438,596.00	(438,596.00)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		877,192.98	(877,192.98)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		997,709.95	(997,709.95)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		259,582.06	(259,582.06)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		160,888.87	(160,888.87)
Inbursa, S. A. Crédito 9100057743		2,064,713.97	(2,064,713.97)
Banobras, S. N. C. (Crédito 8852)		3,351,453.13	(3,351,453.13)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 12,426,425.29	\$ (12,426,425.29)

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

TOTAL	\$ -	\$ 12,426,425.29	\$ (12,426,425.29)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------

INTERESES DE LA DEUDA

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 31 DE MARZO DE 2014

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 EN MAR/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 307,945,710.70	\$ 4,724,320.05	May-2020	OM RED-007/2010	06-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	84,212,818.00	948,294.54	Nov-2016	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	175,438,596.56	2,425,466.77	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BANORTE	Inversión Pública Productiva	1,237,901,12.29	17,363,645.20	Jun-2032	D0106/2012	P 18-07 2093
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	179,166,666.70	2,491,616.63	May-2021	D056/2011	277/2011
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"	280,598,208.02	3,177,040.98	Ago-2031	D067/2011 D0105/2012	330/2011
BANSI S.A.	Inversión Pública Productiva	196,898,965.32	2,228,994.77	Mayo-2032	D098/2012	P 18-05 2060
INBURSA S.A.	Inversión Pública Productiva	2,561,778,104.22	44,028,700.57	Junio-2032	D0107/2012	P 18-06 2086
TOTAL		\$ 5,023,940,081.81	\$ 77,388,079.51			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,561,778,104.22 (dos mil quinientos sesenta y un millones setecientos setenta y ocho mil ciento cuatro pesos 22/100 m. n.), dicho monto corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 14 de Junio de 2012 por el Estado Libre y Soberano de Nayarit con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, para ser destinado en inversión pública productiva.

Cabe enfatizar que en el Estado de Situación Financiera con cifras al 31 de Marzo de 2014, el saldo de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo aquí mencionado, se refleja en la cuenta denominada Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo.



**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:

INSTITUCION CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS EN- MAR/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCION	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C. Interacciones, S.A.	Ayto. de Tepic	Refinanciamiento de Deuda	\$ 291220,514.37	\$ 4,959,800.73	Jul-2032	TIE+2.89	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
		Inversiones Públicas Productivas	45,764,910.00	1095,597.51	Dic-2015	TIE+5.00	SAFRED-1012/2012	P 18-0213011
		Suma:	336,984,705.37	6,055,398.24				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	620,689.56	12,339.91	Mar-2015	TIE+3.0900	1019/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	499,999.80	10,599.96	Dic-2014	TIE+3.1200	1011/2009	431/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Refinanciamiento de Deuda	20,328,900.69	256,120.79	Oct-2025	TIE+3.24000		
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	12,517,351.15	212,109.14	Dic-2022	TIE+3.02	SAFRED-1015/2012	P 18-112183
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Refinanciamiento de Deuda	7,006,985.72	123,372.35	Abr-2023	TIE+3.2900	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	625,000.00	8,619.54	Dic-2014	TIE+3.0800	1016/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	2,880,000.00	33,298.86	Jun-2015	TIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Refinanciamiento	8,749,347.42	154,827.62	Ago-2025	TIE+3.1900	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Refinanciamiento de Deuda	10,517,903.00	228,876.21	May-2020	TIE+4.00	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Refinanciamiento de Deuda	6,199,416.19	115,834.64	Oct-2023	TIE+3.7300	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Inversiones Públicas Productivas	409,090.88	7,069.60	Dic-2014	TIE+3.3800	1011/2009	532/2009
		Inversiones Públicas Productivas	166,666.60	4,892.52	Sep-2014	TIE+3.25	SAFRED-1014/2012	P 18-1012165
		Suma:	575,757.48	11,962.12				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de La Yesca	Inversiones Públicas Productivas	1,708,823.66	29,828.76	May-2015	TIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Pago de Pasivos	220,000,000.00	5,555,999.14	Ago-2033	TIE+5.00	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
TOTAL			\$ 629,214,880.04	\$ 12,809,187.28				

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:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS EN MAR 2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	\$ 285,198.22	\$ 5,335.35	Jul-2015	TIE (1.1770)(2.66,15.93)	I100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	3,543,540.22	57,365.19	Jun-2017	TIE (1.1558)(2.37,14.22)	I107/2006	222/2006
		Suma:	3,828,738.44	62,700.54				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	267,068.14	5,097.08	Dic-2014	TIE + 2.33	I0116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	1,178,497.97	20,593.77	Mar-2015	TIE (1.1138)(2.07,12.41)	I091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	968,486.29	15,915.39	Feb-2018	TIE + 2.36	I0131/2008	035/2008
		Suma:	2,146,984.26	36,509.16				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	2,386,237.11	36,726.17	Abr-2016	TIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,561,285.15	24,384.69	Oct-2016	TIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	2,391,961.92	35,393.82	May-2018	TIE + 2.46	I0130/2008	034/2008
		Suma:	6,339,484.18	96,504.68				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,247,430.46	14,047.24	Oct-2016	TIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	1,307,800.19	13,398.81	Oct-2016	TIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Suma:	2,555,230.65	27,446.05				
Ayto. de San Blas	Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	160,892.70	2,232.06	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	I081/2004	111/2004	
	Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	2,418,528.77	27,459.51	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	I0110/2006	236/2006	
	Suma:	2,579,421.47	29,691.57					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	0.00	2,376.02	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	I076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	985,365.06	11,887.42	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	I0104/2006	181/2006
		Suma:	985,365.06	14,263.44				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	3,650,969.27	56,223.66	Jul-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	I070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	205,958.17	3,912.54	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	I097/2005	87/2005
		Suma:	3,856,927.44	60,136.20				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	314,303.04	3,116.84	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	I082/2005	11/2005
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Inversión	858,050.83	15,825.91	Jun-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	I099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	710,127.23	11,875.44	Oct-2017	TIE + 2.44	I0127/2008	361/2007
		Suma:	1,568,178.06	27,701.35				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	2,444,572.82	39,825.19	Abr-2017	TIE (1.1640)(2.46,14.76)	I0112/2006	269/2006
TOTAL			\$ 26,886,293.56	\$ 402,992.10				

CORTO Y LARGO PLAZO



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO				
DE LA DEUDA PÚBLICA				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 18,749,999.97	\$ 12,499,999.98
	PESOS	BANORTE, S.A.	42,297,715.78	28,699,855.97
	PESOS	BANSI, S.A.	4,517,381.28	3,222,886.60
	PESOS	INBURSA, S.A.	22,182,509.25	15,825,919.37
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	32,137,543.10	22,715,528.34
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 119,885,149.38	\$ 82,964,190.26
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 160,416,666.73	\$ 160,416,666.73
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,455,254,711.07	1,455,254,711.07
	PESOS	BANSI, S.A.	472,979,792.06	472,979,792.06
	PESOS	INBURSA, S.A.	2,539,595,594.97	2,539,595,594.97
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	275,808,167.60	275,808,167.60
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,904,054,932.43	\$ 4,904,054,932.43
OTROS PASIVOS			2,370,651,588.53	2,761,528,637.27
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,394,591,670.34	\$ 7,748,547,759.96

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



FUENTES DE FINANCIAMIENTO PERÍODO ABRIL-JUNIO 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

(\$)

Institución Acredora/Creditos Vigentes	Fuente de Pago	Fecha de Contratación	Monto Original	Fecha de Vencimiento	Saldo Insoluto 30 de Junio de 2014*
BANORTE, S.A.	P a r t i c i p a c i o n e s	16/11/2006	300,000,000.00	nov-16	76,318,165.00
BANORTE, S.A.		12/11/2010	200,000,000.00	nov-30	172,807,017.59
BBVA BANCOMER, S.A.		07/04/2011	200,000,000.00	may-21	172,916,666.71
BANSI, S.A.		11/05/2012	200,000,000.00	may-32	196,234,220.61
INBURSA S.A.		14/06/2012	2,600,000,000.00	jun-32	2,553,247,323.54
BANORTE, S.A.		14/06/2012	1,255,600,000.00	jun-32	1,233,778,773.14
BANSI, S.A.		14/06/2012	287,500,000.00	ago-31	279,799,038.39
BANOBRAS, S.N.C.		18/05/2010	425,000,000.00	may-20	295,235,704.02
Total Garantía Participaciones			5,468,100,000.00		4,980,336,908.99
BANORTE	Ing. Propios	31/03/2014	80,000,000.000	sep-14	80,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	03/04/2014	214,000,000.000	sep-14	181,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	02/05/2014	130,000,000.000	oct-14	90,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	14/05/2014	398,000,000.000	nov-14	398,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	11/06/2014	110,000,000.000	dic-14	110,000,000.00
Total Garantía Ingresos Propios			932,000,000.000		859,000,000.00
Total					5,839,336,908.99

*Cifras reportadas en el Informe de saldos de deuda inscrita ante la SHCP.

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2014
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 12,499,999.98	\$ (12,499,999.98)
Banorte, S. A. Crédito 22377315		10,526,154.00	(10,526,154.00)
Banorte, S. A. Crédito 22519311		2,631,576.00	(2,631,576.00)
Banorte, S. A. Crédito 22570665		2,631,576.00	(2,631,576.00)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		5,263,157.88	(5,263,157.88)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		5,054,243.99	(5,054,243.99)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		1,567,964.78	(1,567,964.78)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		815,038.07	(815,038.07)
Inbursa, S. A. Crédito 9100057743		10,459,520.99	(10,459,520.99)
Banobras, S. N. C. (Crédito 8852)		15,631,129.43	(15,631,129.43)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 67,080,361.12	\$ (67,080,361.12)

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

TOTAL	\$ -	\$ 67,080,361.12	\$ (67,080,361.12)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 8852)	\$ 6,978,137.32	\$ 6,978,137.32
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	2,438,327.96	2,438,327.96
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22377315)	591,209.14	591,209.14
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22519311)	147,796.64	147,796.64
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22570665)	147,796.64	147,796.64
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	2,476,690.31	2,476,690.31
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	17,351,882.12	17,351,882.12
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	3,381,553.66	3,381,553.66
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	4,818,467.60	4,818,467.60
BANCO INBURSA, S.A. (CRÉDITO 9100057743)	43,992,643.01	43,992,643.01
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 82,324,504.40	\$ 82,324,504.40
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 82,324,504.40	\$ 82,324,504.40

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2014

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-JUN/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 298,523,695.94	\$ 11,702,457.37	May-2020	OM RED-007/2010	106-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	76,318,165.00	1,835,096.96	Nov-2016	D014/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	172,807,017.62	4,902,157.08	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BANORTE	Inversión Pública Productiva	1234,829,384.42	34,715,527.32	Jun-2032	D0106/2012	P 18-07 12093
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	172,916,666.71	4,929,944.59	May-2021	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"	279,799,038.39	7,995,508.58	Ago-2031	D067/2011 D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	196,403,640.27	5,610,548.43	Mayo-2032	D098/2012	P 18-05 12060
INBURSA, S.A.	Inversión Pública Productiva	2,555,421,514.34	88,021,343.58	Junio-2032	D0107/2012	P 18-06 12086
TOTAL		\$ 4,987,019,122.69	\$ 159,712,583.91			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,555,421,514.34 (dos mil quinientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos catorce pesos 34/100 m. n.), dicho monto corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 14 de Junio de 2012 por el Estado Libre y Soberano de Nayarit con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, para ser destinado en inversión pública productiva.

Cabe enfatizar que en el Estado de Situación Financiera con cifras al 30 de Junio de 2014, el saldo de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo aquí mencionado, se refleja en la cuenta denominada Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo.



**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:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C. Interacciones, S.A	Ayto. de Tepic	Refinanciamiento de Deuda	\$ 287,249,325.54	\$ 9,863,795.20	Jul-2032	TIE+2.89	SAFRED-10112/2012	P 18-0912143
		Inversiones Públicas Productivas	39,512,041.00	2,636,807.23	Dic-2015	TIE+5.00	SAFRED-10127/2012	P 18-0218011
		Suma:	326,761,366.54	12,500,602.43				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	465,517.14	22,387.76	Mar-2015	TIE+3.0900	10199/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	333,333.12	18,479.45	Dic-2014	TIE+3.1200	101812009	4312009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Refinanciamiento de Deuda	19,893,281.40	626,037.54	Oct-2025	TIE+3.24000		
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtián del Río	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	12,278,925.41	356,171.34	Dic-2022	TIE+3.02	SAFRED-10115/2012	P 18-1112183
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Refinanciamiento de Deuda	6,814,132.91	251,979.56	Abr-2023	TIE+3.2900	SAFRED-1002/2013	P 18-0318024
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	437,500.00	18,057.64	Dic-2014	TIE+3.0800	10186/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	2,340,000.00	75,766.60	Jun-2015	TIE+2.5700	OM RED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Refinanciamiento	8,557,755.87	309,982.75	Ago-2025	TIE+3.1900	SAFRED-1010/2013	P 18-0518054
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Refinanciamiento de Deuda	10,091,498.00	485,875.20	May-2020	TIE+4.00	SAFRED-1017/2013	P 18-0718094
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Refinanciamiento de Deuda	6,037,692.28	236,734.96	Oct-2023	TIE+3.7300	SAFRED-1003/2013	P 18-0318025
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunilla	Inversiones Públicas Productivas	92,592.52	8,173.57	Dic-2014	TIE+3.3800	10191/2009	532/2009
		Inversiones Públicas Productivas	204,545.42	13,243.85	Sep-2014	TIE+3.25	SAFRED-10114/2012	P 18-1012165
		Suma:	297,137.94	21,417.42				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	1,342,647.20	55,724.23	May-2015	TIE+2.4600	OM RED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Pago de Pasivos	218,793,334.00	14,213,513.71	Ago-2033	TIE+5.00	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
TOTAL			\$ 614,444,121.81	\$ 29,192,730.59				

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:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE JUN 2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	\$ 231,723.55	\$ 9,675.06	Jul-2015	TIE (1.1770)/(2.66,15.93)	0100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	3,270,960.19	111,809.37	Jun-2017	TIE (1.158)/(2.37,14.22)	0107/2006	222/2006
		Suma:	3,502,683.74	121,484.43				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	178,058.82	8,890.24	Dic-2014	TIE + 2.33	0116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	883,873.55	37,117.92	Mar-2015	TIE (1.1138)/(2.07,12.41)	0091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	906,668.02	30,864.21	Feb-2018	TIE + 2.36	0131/2008	035/2008
		Suma:	1,790,541.57	67,982.13				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de inversión	2,232,286.31	60,538.12	Abr-2016	TIE + 1.99	0113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,436,382.31	39,902.19	Oct-2016	TIE + 1.99	0113/2006	268/2006
		Contrucción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interes social que tengan carácter Productivo	2,287,963.58	57,567.92	May-2018	TIE + 2.46	0130/2008	034/2008
Suma:	5,956,632.20	158,008.23						
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,130,483.83	37,662.27	Oct-2016	TIE + 2.17	0109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	1,185,193.91	38,156.72	Oct-2016	TIE + 2.17	0109/2006	221/2006
		Suma:	2,315,677.74	75,818.99				
	Ayto. de San Blas	Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual	64,357.23	4,270.27	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	0081/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	2,198,662.52	63,160.47	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	0110/2006	236/2006
		Suma:	2,263,019.75	67,430.74				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	0.00	2,376.02	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	0076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	858,221.14	31,745.87	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	0104/2006	181/2006
		Suma:	858,221.14	34,121.89				
Banobras,	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	3,477,113.57	111,240.56	Jul-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	0070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	154,468.57	7,064.16	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	0097/2005	87/2005
		Suma:	3,631,582.14	118,304.72				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Laguni	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	188,582.00	6,970.63	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	0092/2005	11/2005
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de inversión	686,440.66	29,179.94	Jul-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	0099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	659,403.83	22,973.42	Oct-2017	TIE + 2.44	0127/2008	361/2007
		Suma:	1,345,844.49	52,153.36				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	2,246,364.23	77,941.59	Abr-2017	TIE (1.1640)/(2.46,14.76)	0112/2006	269/2006
TOTAL			\$ 24,277,207.82	\$ 789,106.95				

**CORTO Y LARGO
PLAZO**



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO				
DE LA DEUDA PÚBLICA				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 12,499,999.98	\$ 6,249,999.99
	PESOS	BANORTE, S.A.	28,699,855.97	14,980,638.61
	PESOS	BANSI, S.A.	3,222,886.60	1,877,247.48
	PESOS	INBURSA, S.A.	15,825,919.37	9,218,185.73
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	22,715,528.34	13,076,083.13
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 82,964,190.26	\$ 45,402,154.94
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 160,416,666.73	\$ 160,416,666.73
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,455,254,711.07	1,455,254,711.07
	PESOS	BANSI, S.A.	472,979,792.06	472,979,792.06
	PESOS	INBURSA, S.A.	2,539,595,594.97	2,539,595,594.97
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	275,808,167.60	275,808,167.60
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,904,054,932.43	\$ 4,904,054,932.43
OTROS PASIVOS			2,761,528,637.27	3,053,275,752.73
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,748,547,759.96	\$ 8,002,732,840.10

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2014
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
(\$)

Institución Acredora/Creditos Vigentes	Fuente de Pago	Fecha de Contratación	Monto Original	Fecha de Vencimiento	Saldo Insoluto 30 de Septiembre de 2014*
BANORTE, S.A.	P a r t i c i p a c i o n e s	16/11/2006	300,000,000.00	nov-16	68,423,512.00
BANORTE, S.A.		12/11/2010	200,000,000.00	nov-30	170,175,438.65
BBVA BANCOMER, S.A.		07/04/2011	200,000,000.00	may-21	166,666,666.72
BANSI, S.A.		11/05/2012	200,000,000.00	may-32	195,712,632.03
INBURSA S.A.		14/06/2012	2,600,000,000.00	jun-32	2,546,553,689.38
BANORTE, S.A.		14/06/2012	1,255,600,000.00	jun-32	1,230,544,278.91
BANSI, S.A.		14/06/2012	287,500,000.00	ago-31	278,968,294.26
BANOBRAS, S.N.C.		18/05/2010	425,000,000.00	may-20	285,598,609.47
Total Garantía Participaciones			5,468,100,000.00		4,942,643,121.42
INTERACCIONES	Ing. Propios	02/05/2014	130,000,000.000	29-Oct-14	30,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	14/05/2014	398,000,000.000	nov-14	398,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	11/06/2014	110,000,000.000	dic-14	110,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	02/05/2014	6,000,000.000	oct-14	3,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	12/08/2014	60,000,000.000	feb-15	60,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	28/08/2014	50,000,000.000	feb-15	45,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	23/09/2014	148,000,000.000	mar-15	148,000,000.00
BANORTE	Ing. Propios	26/09/2014	80,000,000.000	dic-14	80,000,000.00
Total Garantía Ingresos Propios			982,000,000.000		874,000,000.00
Total					5,816,643,121.42

*Cifras reportadas en el Informe de saldos de deuda inscrita ante la SHCP.

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2014
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 18,749,999.97	\$ (18,749,999.97)
Banorte, S. A. Crédito 22377315		15,789,231.00	(15,789,231.00)
Banorte, S. A. Crédito 22519311		3,947,364.00	(3,947,364.00)
Banorte, S. A. Crédito 22570665		3,947,364.00	(3,947,364.00)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		7,894,736.82	(7,894,736.82)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		8,247,229.41	(8,247,229.41)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		2,398,708.96	(2,398,708.96)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		1,329,933.01	(1,329,933.01)
Inbursa, S. A. Crédito 9100057743		17,067,254.63	(17,067,254.63)
Banobras, S. N. C. (Crédito 8852)		25,270,574.64	(25,270,574.64)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 104,642,396.44	\$ (104,642,396.44)

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

TOTAL	\$ -	\$ 104,642,396.44	\$ (104,642,396.44)
--------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

INTERESES DE LA DEUDA

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRASS.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 288,884,250.73	\$ 8,463,164.24	May-2020	OMRED-007/2010	106-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	68,423,512.00	2,552,587.97	Nov-2016	D014/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	170,175,438.68	7,190,769.11	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BANORTE	Inversión Pública Productiva	123,1636,399.00	56,728,050.78	Jun-2032	D0106/2012	P 18-0712093
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	166,666,666.72	7,091,539.43	May-2021	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"	278,968,294.21	13,280,736.23	Ago-2031	D067/2011 D0105/2012	330/2011
BANSI S.A.	Inversión Pública Productiva	195,888,745.33	9,320,973.72	Mayo-2032	D098/2012	P 18-0512060
INBURSA,S.A.	Inversión Pública Productiva	2,548,813,780.70	29,704,358.47	Junio-2032	D0107/2012	P 18-0612086
TOTAL		\$ 4,949,457,087.37	\$ 244,332,179.95			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,548,813,780.70 (dos mil quinientos cuarenta y ocho millones ochocientos trece mil setecientos ochenta pesos 70/100 m. n.), dicho monto corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 14 de Junio de 2012 por el Estado Libre y Soberano de Nayarit con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, para ser destinado en inversión pública productiva.

Cabe enfatizar que en el Estado de Situación Financiera con cifras al 30 de Septiembre de 2014, el saldo de la Deuda Pública del Poder Ejecutivo aquí mencionado, se refleja en la cuenta denominada Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo.



**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:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C. Interacciones, S.A	Ayto. de Tepic	Refinanciamiento de Deuda	\$ 283,278,066.71	\$ 4,506,231.34	Jul-2032	TIE+2.89	SAFRED-1012/2012	P 18-091243
		Inversiones Públicas Productivas	33,167,027.00	3,565,320.84	Dic-2015	TIE+5.00	SAFRED-10127/2012	P 18-0213011
		Suma:	316,445,163.71	18,071,552.18				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	310,344.72	29,158.19	Mar-2015	TIE+3.0900	10199/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	222,222.00	23,569.87	Dic-2014	TIE+3.1200	101812009	4312009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Refinanciamiento de Deuda	19,312,455.68	1,080,675.43	Oct-2025	TIE+3.24000		
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	11,802,073.93	625,026.48	Dic-2022	TIE+3.02	SAFRED-10115/2012	P 18-1112183
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Refinanciamiento de Deuda	6,685,564.37	327,943.80	Abr-2023	TIE+3.2900	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	250,000.00	26,470.15	Dic-2014	TIE+3.0800	10186/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	1,620,000.00	118,665.69	Jun-2015	TIE+2.5700	OM FRED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Refinanciamiento	8,366,164.32	454,784.82	Ago-2025	TIE+3.1900	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Refinanciamiento de Deuda	9,665,093.00	706,609.67	May-2020	TIE+4.00	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Refinanciamiento de Deuda	5,875,968.37	345,430.86	Oct-2023	TIE+3.7300	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunilla	Inversiones Públicas Productivas	55,555.48	9,142.62	Dic-2014	TIE+3.3800	101912009	532/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	15,540.96	Sep-2014	TIE+3.25	SAFRED-10114/2012	P 18-1012165
		Suma:	55,555.48	24,683.58				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	1,098,529.56	67,795.76	May-2015	TIE+2.4600	OM FRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Pago de Pasivos	218,174,445.00	17,406,653.19	Ago-2033	TIE+5.00	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
		TOTAL	\$ 599,883,580.14	\$ 39,309,019.67				

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:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE SEP/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	\$ 178,248.88	\$ 12,920.71	Jul-2015	TIE (1.1770)/(2.66,15.93)	1100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	2,998,380.16	158,864.50	Jun-2017	TIE (1.158)/(2.37,14.22)	1107/2006	222/2006
		Suma:	3,176,629.04	171,785.21				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	89,029.50	11,185.02	Dic-2014	TIE + 2.33	10116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacátlan	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	687,457.27	45,241.65	Mar-2015	TIE (1.1138)/(2.07,12.41)	1091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	865,455.84	40,236.42	Feb-2018	TIE + 2.36	10131/2008	035/2008
		Suma:	1,552,913.11	85,478.07				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	1,186,576.63	99,092.55	Abr-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,924,384.71	64,361.11	Oct-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Contrucción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	2,079,966.90	98,154.04	May-2018	TIE + 2.46	10130/2008	034/2008
Suma:	5,190,928.24	261,607.70						
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,013,537.20	47,604.75	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	1,062,587.63	48,580.37	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Suma:	2,076,124.83	96,185.12				
	Ayto. de San Blas	Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	0.00	4,798.58	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	1081/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	1,905,507.52	105,034.00	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	10110/2006	236/2006
		Suma:	1,905,507.52	109,832.58				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	0.00	2,376.02	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	1076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	794,649.18	40,475.20	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	10104/2006	181/2006
		Suma:	794,649.18	42,851.22				
Banobras,	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	3,303,257.87	159,153.63	Jul-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	1070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	102,978.97	9,174.60	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	1097/2005	87/2005
		Suma:	3,406,236.84	168,328.23				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Laguni	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	125,721.48	8,573.28	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	1092/2005	11/2005
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Inversión	572,033.88	35,894.77	Jul-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	1099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	625,588.23	29,608.70	Oct-2017	TIE + 2.44	10127/2008	361/2007
		Suma:	1,197,622.11	65,503.47				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	2,048,155.84	110,063.86	Abr-2017	TIE (1.1640)/(2.46,14.76)	10112/2006	269/2006
TOTAL			\$ 21,563,517.49	\$ 1,131,393.76				

CORTO Y LARGO PLAZO



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO				
DE LA DEUDA PÚBLICA				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 6,249,999.99	\$ -
	PESOS	BANORTE, S.A.	14,980,638.61	-
	PESOS	BANSI, S.A.	1,877,247.48	-
	PESOS	INBURSA, S.A.	9,218,185.73	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	13,076,083.13	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 45,402,154.94	\$ -
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 160,416,666.73	\$ 160,416,666.73
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,455,254,711.07	1,455,254,711.07
	PESOS	BANSI, S.A.	472,979,792.06	473,275,163.93
	PESOS	INBURSA, S.A.	2,539,595,594.97	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	275,808,167.60	2,887,333,457.39
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,904,054,932.43	\$ 4,976,279,999.12
OTROS PASIVOS			3,053,275,752.73	3,365,507,463.48
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,002,732,840.10	\$ 8,341,787,462.60



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO				
DE LA DEUDA PÚBLICA				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ -	\$ -
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	-
	PESOS	BANSI, S.A.	-	-
	PESOS	INBURSA, S.A.	-	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ -
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 185,416,666.69	\$ 160,416,666.73
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,510,061,274.91	1,455,254,711.07
	PESOS	BANSI, S.A.	478,332,719.22	473,275,163.93
	PESOS	INBURSA, S.A.	2,565,881,035.33	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	314,154,825.37	2,887,333,457.39
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 5,053,846,521.52	\$ 4,976,279,999.12
OTROS PASIVOS			2,152,640,634.19	3,365,507,463.48
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,206,487,155.71	\$ 8,341,787,462.60

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 OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

(\$)

Institución Acredora/Creditos Vigentes	Fuente de Pago	Fecha de Contratación	Monto Original	Fecha de Vencimiento	Saldo Insoluto 31 de Diciembre de 2014*
BANORTE, S.A.	P a r t i c i p a c i o n e s	16/11/2006	300,000,000.00	nov-16	60,528,859.00
BANORTE, S.A.		12/11/2010	200,000,000.00	nov-30	167,543,859.65
BBVA BANCOMER, S.A.		07/04/2011	200,000,000.00	may-21	160,416,666.73
BANSI, S.A.		11/05/2012	200,000,000.00	may-32	195,170,435.92
BANORTE, S.A.		14/06/2012	1,255,600,000.00	jun-32	1,227,181,992.41
BANSI, S.A.		14/06/2012	287,500,000.00	ago-31	278,104,728.05
BANOBRAS, S.N.C.		11/12/2014	2,900,000,000.00	dic-44	2,887,333,457.39
Total Garantía Participaciones			5,343,100,000.00		4,976,279,999.14
INTERACCIONES	Ing. Propios	29/10/2014	108,000,000.000	abr-15	48,400,000.00
HSBC	Ing. Propios	28/11/2014	200,000,000.000	may-15	200,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	09/12/2014	450,000,000.000	jun-15	450,000,000.00
HSBC	Ing. Propios	23/12/2014	120,000,000.000	jun-15	120,000,000.00
Total Garantía Ingresos Propios			878,000,000.000		818,400,000.00
Total					5,794,679,999.14

*Cifras reportadas en el Informe de saldos de deuda inscrita ante la SHCP.

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2014
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 24,999,999.96	\$ (24,999,999.96)
Banorte, S. A. Crédito 22377315		21,052,308.00	(21,052,308.00)
Banorte, S. A. Crédito 22519311		5,263,152.00	(5,263,152.00)
Banorte, S. A. Crédito 22570665		5,263,152.00	(5,263,152.00)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		10,526,315.76	(10,526,315.76)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		12,701,636.08	(12,701,636.08)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		3,009,312.89	(3,009,312.89)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		2,048,242.40	(2,048,242.40)
Inbursa, S. A. Crédito 9100057743		2,565,881,035.33	(2,565,881,035.33)
Banobras, S. N. C. (Crédito 8852)		314,407,787.66	(314,407,787.66)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)	2,887,333,457.39		2,887,333,457.39
Total Créditos Bancarios	\$ 2,887,333,457.39	\$ 2,965,152,942.08	\$ (77,819,484.69)

Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

TOTAL	\$ 2,887,333,457.39	\$ 2,965,152,942.08	\$ (77,819,484.69)
--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

INTERESES DE LA DEUDA

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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-DIC/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 0.00	\$ 26,762,396.61	May-2020	OMRED-007/2010	106-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	60,528,859.00	3,174,471.90	Nov-2016	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	167,543,859.74	9,416,703.05	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BANORTE	Inversión Pública Productiva	1,227,181,992.33	73,957,936.25	Jun-2032	D0106/2012	P 18-07 2093
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	160,416,666.73	9,169,432.77	May-2021	D056/2011	277/2011
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"	278,104,727.99	13,338,221.67	Ago-2031	D067/2011 D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	195,170,435.94	13,574,936.38	Mayo-2032	D098/2012	P 18-05 2060
INBURSA, S.A.	Inversión Pública Productiva	0.00	13,034,442.49	Junio-2032	D0107/2012	P 18-06 2086
BANOBRAS S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que a la fecha se mantiene con el banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con Banobras, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.	2,887,333,457.39	0.00	23-Dic-2044	D0312014	P 18-124235
TOTAL		\$ 4,976,279,999.12	\$ 338,430,541.12			

Es importante destacar que con fecha 5 de diciembre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto que Autoriza al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para Refinanciar Dos Líneas de Crédito, por lo que con fecha 11 de diciembre de 2014 se celebró por la cantidad \$ 2,887,333,457.39 (dos mil ochocientos ochenta y siete millones trescientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 39/100 m. n.), el Contrato de Apertura de Crédito Simple entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para ser destinado a refinanciar el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y así como con el propio Banobras S.N.C., los cuales fueron contratados para utilizarse en inversión pública productiva.



**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:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C. Interacciones, S.A	Ayto. de Tepic	Refinanciamiento de Deuda	\$ 279,306,947.88	\$ 18,913,100.05	Jul-2032	TIIIE+2.89	SAFRED-10112/2012	P 18-0912143
		Inversiones Públicas Productivas	26,727,771.00	4,511,723.97	Dic-2015	TIIIE+5.00	SAFRED-10127/2012	P 18-0213011
		Suma:	306,034,718.88	23,424,824.02				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	155,172.30	33,445.15	Mar-2015	TIIIE+3.0900	10199/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	0.00	26,560.62	Dic-2014	TIIIE+3.1200	10181/2009	431/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Refinanciamiento de Deuda	18,876,836.39	1,407,124.06	Oct-2025	TIIIE+3.24000		
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	11,444,435.32	811,226.10	Dic-2022	TIIIE+3.02	SAFRED-10115/2012	P 18-112183
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Refinanciamiento de Deuda	6,428,427.29	476,030.80	Abr-2023	TIIIE+3.2900	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	0.00	29,781.99	Dic-2014	TIIIE+3.0800	10186/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	1,080,000.00	139,918.78	Jun-2015	TIIIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Refinanciamiento	8,174,572.77	590,919.30	Ago-2025	TIIIE+3.1900	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Refinanciamiento de Deuda	9,238,688.00	884,041.50	May-2020	TIIIE+4.00	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Refinanciamiento de Deuda	5,714,244.46	448,640.31	Oct-2023	TIIIE+3.7300	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunilla	Inversiones Públicas Productivas	0.00	9,757.74	Dic-2014	TIIIE+3.3800	10191/2009	532/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	15,540.96	Sep-2014	TIIIE+3.25	SAFRED-10114/2012	P 18-1012165
		Suma:	0.00	25,298.70				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	610,294.28	85,781.21	May-2015	TIIIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Pago de Pasivos	216,904,664.00	25,056,739.43	Ago-2033	TIIIE+5.00	SAFRED-1020/2013	P 18-1113183
		TOTAL	\$ 584,662,053.69	\$ 53,440,331.97				

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:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	\$ 124,774.21	\$ 15,364.08	Jul-2015	TIE (1.1770)(2.66,15.93)	I100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	2,725,800.13	200,449.45	Jun-2017	TIE (1.158)(2.37,14.22)	I107/2006	222/2006
		Suma:	2,850,574.34	215,813.53				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	0.00	12,025.58	Dic-2014	TIE + 2.33	I0116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlan	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	294,624.71	55,312.26	Mar-2015	TIE (1.1138)(2.07,12.41)	I091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	783,031.48	56,170.46	Feb-2018	TIE + 2.36	I0131/2008	035/2008
		Suma:	1,077,656.19	111,482.72				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	999,222.37	114,096.58	Abr-2016	TIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,693,458.51	89,018.75	Oct-2016	TIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	1,923,969.39	124,371.71	Ene-2018	TIE + 2.46	I0130/2008	034/2008
		Suma:	4,616,650.27	327,487.04				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	857,608.36	65,587.00	Oct-2016	TIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	899,112.59	67,432.88	Oct-2016	TIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Suma:	1,756,720.95	133,019.88				
	Ayto. de San Blas	Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	0.00	4,798.58	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	I081/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	1,685,641.27	131,576.60	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	I0110/2006	236/2006
		Suma:	1,685,641.27	136,375.18				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	0.00	2,376.02	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	I076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	667,505.26	55,616.40	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	I0104/2006	181/2006
		Suma:	667,505.26	57,992.42				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	3,129,402.17	204,027.04	Jun-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	I070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	51,489.37	10,476.33	Mar-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	I097/2005	87/2005
		Suma:	3,180,891.54	214,503.37				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Laguni	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	0.00	10,049.86	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	I092/2005	11/2005
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Inversión	343,220.32	45,802.40	Jun-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	I099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	557,957.03	41,254.81	Oct-2017	TIE + 2.44	I0127/2008	361/2007
		Suma:	901,177.35	87,057.21				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	1,849,947.05	139,775.91	Abr-2017	TIE (1.1640)(2.46,14.76)	I0112/2006	269/2006
TOTAL			\$ 18,586,764.22	\$ 1,445,582.70				