

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 2016**

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.	\$ -	\$ 16,666,666.64
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	42,016,919.23
	PESOS	BANSI, S.A.	-	5,506,731.22
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	9,040,914.19
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 73,231,231.28
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 135,416,666.77	\$ 112,500,000.14
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,399,644,294.18	1,343,072,424.23
	PESOS	BANSI, S.A.	467,288,092.27	460,083,513.77
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,894,571,672.41	2,882,692,617.90
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,896,920,725.63	\$ 4,798,348,556.04
OTROS PASIVOS			3,397,177,384.80	3,862,815,311.48
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,294,098,110.43	\$ 8,734,395,098.80

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PERÍODO ENERO-MARZO 2016

(\$)

BANORTE	5-ene-16	80.000.000,00	30-mar-16
INTERACCIONES	29-mar-16	94.300.000,00	30-abr-16
Total Garantía Ingresos Propios		174.300.000,00	
Total		174.300.000,00	

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 6,953,292.02	\$ (6,953,292.02)
Banorte, S. A. Crédito 22377315		5,263,077.00	(5,263,077.00)
Banorte, S. A. Crédito 22519311		1,315,788.00	(1,315,788.00)
Banorte, S. A. Crédito 22570665		1,315,788.00	(1,315,788.00)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		2,631,578.94	(2,631,578.94)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		4,028,718.78	(4,028,718.78)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		649,663.76	(649,663.76)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		344,891.49	(344,891.49)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		2,838,140.32	(2,838,140.32)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 25,340,938.31	\$ (25,340,938.31)
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ -	\$ 25,340,938.31	\$ (25,340,938.31)

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 2016		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERES)	\$ 12,478,530.64	\$ 12,478,530.64
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	1,809,916.16	1,809,916.16
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22377315)	177,977.64	177,977.64
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22519311)	44,487.81	44,487.81
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22570665)	44,487.81	44,487.81
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	2,059,512.02	2,059,512.02
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	17,511,769.43	17,511,769.43
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	3,403,218.26	3,403,218.26
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	4,836,246.63	4,836,246.63
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	28,025,310.23	28,025,310.23
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 70,391,456.63	\$ 70,391,456.63
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 70,391,456.63	\$ 70,391,456.63

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 31 DE MARZO DE 2016

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

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

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2016	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo	\$ 21,055,594.00	\$ 266,953.26	\$ 0.00	TIE+0.45	120	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	154,385,965.04	2,059,512.02	477,244.01	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,209,647,784.42	17,511,769.43	3,146,687.88	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-072093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	129,166,666.78	1,809,916.16	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	127/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos relacionados con el "Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita")	273,247,343.04	4,836,246.63	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	192,342,901.95	3,403,218.26	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-052060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	2,891,733,532.09	40,503,840.87	0.00	TIE+1.82	360	Dic-2044	SAFRED-D0312014	P 18-124235
TOTAL		\$4,871,579,787.32	\$ 70,391,456.63	\$ 3,623,931.89					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,891,733,532.09 (dos mil ochocientos noventa y un millones setecientos treinta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 09/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 16,698,739.94	\$ 297,874.32	TIE-3.24	14	Oct-2025	SAFRED-004/2013	P 18-0518053
Municipio de Ixtián del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	9,656,242.27	168,924.17	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-0116/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,464,163.24	95,774.87	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-002/2013	P 18-0318024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	7,216,615.02	123,936.85	TIE-3.19	14	Ago-2025	SAFRED-010/2013	P 18-0518054
Municipio de Santiago Ixcuintla	BANCO INTERACCIONES, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	7,106,663.00	144,256.68	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-0107/2013	P 18-0718094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	259,451,003.73	4,148,564.21	TIE-2.89	234	Jul-2032	SAFRED-0102/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,905,624.91	91,431.22	TIE-3.73	120	Oct-2023	SAFRED-0003/2013	P 18-0318025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	211,742,487.00	5,204,356.99	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-020/2013	P 18-113183
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	50,000,000.00	0.00	TIE-4.00	240	Abr-2021	SAFRED-0018/2014	
		Suma:	261,742,487.00	5,204,356.99					
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	4,810,062.48	227,582.78	TIE-4.42	Revolvente	Abr-2016	SARED-0074/2011	4/2/2011
TOTAL			\$ 577,051,601.59	\$ 10,502,702.09					

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito vigentes, en tanto que los intereses pagados consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 1,362,899.98	22,806.27	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	473,940.13	7,697.75	TIE + 2.36	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	858,904.10	14,872.73	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	2,260,123.67	34,044.47	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión.	62,451.07	2,610.47	TIE + 1.99	120	Abr-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	538,827.51	9,610.02	TIE + 1.99	120	Oct-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	1,143,981.84	16,742.29	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
		Suma:	1,745,260.42	28,962.78					
Municipio de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	272,875.21	5,023.47	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	286,081.19	5,266.56	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Suma:	558,956.40	10,290.03					
Municipio de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	586,310.02	11,356.87	TIE * 1.162	120	Nov-2016	SFRED-10110/2006	236/2006
Municipio de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	190,715.56	3,975.10	TIE * 1.179	120	Sep-2016	SFRED-10104/2006	181/2006
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	304,340.03	1,762.98	TIE + 2.44	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 8,341,450.31	\$ 135,768.98					

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 2016**

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.	\$ 16,666,666.64	\$ 10,416,666.65
	PESOS	BANORTE, S.A.	42,016,919.23	27,302,797.07
	PESOS	BANSI, S.A.	5,506,731.22	3,741,803.37
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	9,040,914.19	6,116,775.39
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 73,231,231.28	\$ 47,578,042.48
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 112,500,000.14	\$ 112,500,000.14
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,343,072,424.23	1,343,072,424.23
	PESOS	BANSI, S.A.	460,083,513.77	460,083,513.77
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,882,692,617.90	2,882,692,617.90
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,798,348,556.04	\$ 4,798,348,556.04
OTROS PASIVOS			3,862,815,311.48	3,950,151,701.87
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,734,395,098.80	\$ 8,796,078,300.39

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PERIÓDO ABRIL-JUNIO 2016

(\$)

Institución Acreedora	Fecha de Contratación	Monto	Original	Fecha de Vencimiento
BANORTE	1-abr-16	25.000.000,00		30-jun-16
INTERACCIONES	18-abr-16	458.200.000,00		30-sep-16
BANORTE	27-abr-16	80.000.000,00		30-jun-16
BANORTE	20-may-16	20.000.000,00		30-jun-16
HSBC	20-may-16	335.000.000,00		16-nov-16
HSBC	29-jun-16	20.000.000,00		26-dic-16
INTERACCIONES	29-jun-16	95.600.000,00		26-dic-16
Total Garantía Ingresos Propios		1.033.800.000,00		
Total		1.033.800.000,00		

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016**

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		8,216,609.00	(8,216,609.00)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		1,324,995.20	(1,324,995.20)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		2,137,779.93	(2,137,779.93)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		5,762,279.12	(5,762,279.12)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 50,994,127.11	\$ (50,994,127.11)
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ -	\$ 50,994,127.11	\$ (50,994,127.11)

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 2016		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERES)	\$ 14,170,788.09	\$ 14,170,788.09
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	1,839,923.58	1,839,923.58
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22377315)	141,747.43	141,747.43
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22519311)	35,429.15	35,429.15
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22570665)	35,429.15	35,429.15
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	2,247,575.26	2,247,575.26
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	19,484,087.98	19,484,087.98
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	3,466,297.97	3,466,297.97
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	4,923,544.79	4,923,544.79
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	28,807,933.58	28,807,933.58
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 75,152,756.98	\$ 75,152,756.98
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 75,152,756.98	\$ 75,152,756.98

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

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

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2016	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo	\$ 13,160,941.00	\$ 479,558.99	\$ 0.00	TIE+0.45	120	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	151,754,386.10	4,307,087.28	725,018.13	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	42/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,205,459,894.20	36,995,857.41	5,112,786.44	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	122,916,666.79	3,649,839.74	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	127/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos relacionados con el "Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita")	272,157,746.63	9,759,791.42	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	191,667,570.51	6,869,516.23	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-0512060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	2,888,809,393.29	83,482,562.54	0.00	TIE+1.82	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-121235
TOTAL		\$ 4,845,926,598.52	\$ 145,544,213.61	\$ 5,837,804.57					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,888,809,393.29 (dos mil ochocientos ochenta y ocho millones ochocientos nueve mil trescientos noventa y tres pesos 29/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 16,263,120.65	\$ 615,807.82	TIIE-3.24	144	Oct-2025	SAFRED-0004/2013	P 18-05 13053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	9,298,603.66	339,850.16	TIIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-0015/2012	P 18-112 183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,335,594.70	197,271.09	TIIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-0002/2013	P 18-03 13024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	7,025,023.47	255,013.60	TIIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-0010/2013	P 18-05 13054
Municipio de Santiago Ixcuintla	BANCO INTERACCIONES, SA.	Refinanciamiento de Deuda	6,680,258.00	286,487.52	TIIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-0017/2013	P 18-07 13094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	255,479,814.90	8,663,570.70	TIIE-2.89	234	Jul-2032	SAFRED-0012/2012	P 18-09 13143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,743,901.00	188,079.41	TIIE-3.73	120	Oct-2023	SAFRED-0003/2013	P 18-03 13025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSL S.A.	Pago de Pasivos	210,624,999.00	10,604,980.11	TIIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-0020/2013	P 18-113 133
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	0.00	4,865,969.86	TIIE-4.00	240	Abr-2021	SAFRED-0018/2014	
		Suma:	210,624,999.00	15,470,949.97					
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	4,773,869.74	277,814.98	TIIE-5.94	Revolvente	Jul-2016	SARED-0074/2011	4 2/2011
TOTAL			\$ 520,225,185.12	\$ 26,294,845.25					

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito vigentes, en tanto que los intereses pagados consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 1,090,319.95	\$ 43,468.91	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	412,121.86	15,238.93	TIE + 2.36	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	660,695.51	27,905.56	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	2,086,267.97	69,191.13	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el	0.00	2,946.35	TIE + 1.99	120	Abr-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	307,901.31	16,767.51	TIE + 1.99	120	Oct-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	987,984.33	33,178.41	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
		Suma:	1,295,885.64	52,892.27					
Municipio de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	155,928.58	8,700.77	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	163,474.91	9,121.82	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Suma:	319,403.49	17,822.59					
Municipio de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	366,443.77	19,905.28	TIE * 1.162	120	Nov-2016	SFRED-10110/2006	236/2006
Municipio de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	95,357.62	6,718.10	TIE * 1.179	120	Sep-2016	SFRED-10104/2006	181/2006
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	253,616.63	6,620.51	TIE + 2.44	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 6,580,112.44	\$ 259,763.28					

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 2016**

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.	\$ 10,416,666.65	\$ 4,166,666.66
	PESOS	BANORTE, S.A.	27,302,797.07	12,423,214.73
	PESOS	BANSI, S.A.	3,741,803.37	1,907,144.64
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	6,116,775.39	3,104,032.26
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 47,578,042.48	\$ 21,601,058.29
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 112,500,000.14	\$ 112,500,000.14
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,343,072,424.23	1,343,072,424.23
	PESOS	BANSI, S.A.	460,083,513.77	460,083,513.77
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,882,692,617.90	2,882,692,617.90
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,798,348,556.04	\$ 4,798,348,556.04
OTROS PASIVOS			3,950,151,701.87	3,838,990,566.54
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,796,078,300.39	\$ 8,658,940,180.87

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE 2016

(\$)

Institución Acreedora	Fecha de Contratación	Monto Original	Fecha de Vencimiento
INTERACCIONES	27-sep-16	400.000.000,00	27-may-17
Total Garantía Ingresos Propios		400.000.000,00	
Total		400.000.000,00	

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016**

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		12,569,959.40	(12,569,959.40)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		2,027,008.44	(2,027,008.44)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		3,270,425.42	(3,270,425.42)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		8,775,022.25	(8,775,022.25)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 76,971,111.30	\$ (76,971,111.30)
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ -	\$ 76,971,111.30	\$ (76,971,111.30)

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERES)	\$ 15,802,918.49	\$ 15,802,918.49
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	1,875,332.80	1,875,332.80
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22377315)	86,242.93	86,242.93
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22519311)	21,552.19	21,552.19
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22570665)	21,552.19	21,552.19
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	2,310,651.97	2,310,651.97
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	20,052,077.14	20,052,077.14
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	3,555,128.29	3,555,128.29
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	5,047,231.58	5,047,231.58
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	29,475,208.37	29,475,208.37
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 78,247,895.95	\$ 78,247,895.95
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 78,247,895.95	\$ 78,247,895.95

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

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

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2016	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo	\$ 5,266,288.00	\$ 608,906.30	\$ 0.00	TIE+0.45	120	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	149,122,807.16	6,617,739.25	829,644.89	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	42/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,201,106,543.80	57,047,934.55	6,442,377.86	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-07 12093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	116,666,666.80	5,525,172.54	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	127/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos relacionados con el "Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacastle-Punta Mita")	271,025,101.14	14,807,023.00	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	190,965,557.27	10,424,644.52	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-05 12060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	2,885,796,650.16	128,760,689.40	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-12 14235
TOTAL		\$4,819,949,614.33	\$ 223,792,109.56	\$ 7,272,022.75					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,885,796,650.16 (dos mil ochocientos ochenta y cinco millones setecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta pesos 16/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 15,827,501.36	\$ 947,305.54	TIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 13-051053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	8,940,965.05	514,628.08	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 13-112133
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,078,457.62	302,847.29	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 13-031024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	6,833,431.92	388,869.59	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 13-051054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	6,253,853.00	427,240.24	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 13-071094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	251,508,626.07	13,334,377.56	TIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 13-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,582,177.09	280,591.78	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 13-031025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	209,481,800.00	16,236,390.90	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 13-113133
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	0.00	4,865,969.88	TIE-5.94	240	Abr-2021	SAFRED-1018/2014	
		Suma:	209,481,800.00	21,102,360.76					
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	5,496,105.76	467,922.57	TIE-5.94	Revolvente	Oct-2016	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 514,002,917.87	\$ 37,766,143.41					

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito vigentes, en tanto que los intereses pagados consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS EN: SEP/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 817,739.92	\$ 60,791.57	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	350,303.59	21,945.48	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	462,486.92	38,201.49	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,912,412.27	104,118.30	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión.	0.00	2,946.35	TIE + 1.99	120	Abr-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	76,975.11	20,573.60	TIE + 1.99	120	Oct-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	831,986.82	47,980.81	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
		Suma:	908,961.93	71,500.76					
Municipio de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	38,981.95	10,661.36	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	40,868.63	11,177.29	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Suma:	79,850.58	21,838.65					
Municipio de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	146,577.52	25,022.29	TIE * 1.162	120	Nov-2016	SFRED-10110/2006	236/2006
Municipio de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	0.00	7,827.33	TIE * 1.179	120	Sep-2016	SFRED-10104/2006	181/2006
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	202,893.23	10,823.84	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 4,881,225.96	\$ 362,069.71					

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 2016**

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.	\$ 4,166,666.66	\$ -
	PESOS	BANORTE, S.A.	12,423,214.73	-
	PESOS	BANSI, S.A.	1,907,144.64	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	3,104,032.26	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 21,601,058.29	\$ -
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 112,500,000.14	\$ 112,500,000.14
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,343,072,424.23	1,343,072,424.23
	PESOS	BANSI, S.A.	460,083,513.77	460,083,513.77
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,882,692,617.90	2,882,692,617.90
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,798,348,556.04	\$ 4,798,348,556.04
OTROS PASIVOS			3,838,990,566.54	3,193,655,813.82
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,658,940,180.87	\$ 7,992,004,369.86



**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 2016**

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	BANOBRAS, S.N.C.	-	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ -
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 135,416,666.77	\$ 112,500,000.14
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,399,644,294.18	1,343,072,424.23
	PESOS	BANSI, S.A.	467,288,092.27	460,083,513.77
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,894,571,672.41	2,882,692,617.90
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,896,920,725.63	\$ 4,798,348,556.04
OTROS PASIVOS			3,397,177,384.80	3,193,655,813.82
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 8,294,098,110.43	\$ 7,992,004,369.86

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



**FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PERÍODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2016**

(\$)

Institución Acreedora	Fecha de Contratación	Monto Original	Fecha de Vencimiento
BANORTE	15-nov-16	200,000,000.00	12-may-17
INTERACCIONES	15-nov-16	171,939,480.00	15-jun-17
Total Garantía Ingresos Propios		371,939,480.00	
Total		371,939,480.00	

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 22,916,666.63	\$ (22,916,666.63)
Banorte, S. A. Crédito 22377315		19,301,023.00	(19,301,023.00)
Banorte, S. A. Crédito 22519311		4,824,612.00	(4,824,612.00)
Banorte, S. A. Crédito 22570665		4,824,612.00	(4,824,612.00)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		10,526,315.76	(10,526,315.76)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		17,095,307.19	(17,095,307.19)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		2,756,757.68	(2,756,757.68)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		4,447,820.82	(4,447,820.82)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		11,879,054.51	(11,879,054.51)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 98,572,169.59	\$ (98,572,169.59)
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ -	\$ 98,572,169.59	\$ (98,572,169.59)

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERES)	\$ 4,174,813.64	\$ 4,174,813.64
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	1,280,269.90	1,280,269.90
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22377315)	19,636.09	19,636.09
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22519311)	4,904.13	4,904.13
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22570665)	4,904.13	4,904.13
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	2,492,147.89	2,492,147.89
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	21,342,326.98	21,342,326.98
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	3,754,776.85	3,754,776.85
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	5,327,989.97	5,327,989.97
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	45,917,209.33	45,917,209.33
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 84,318,978.91	\$ 84,318,978.91
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 84,318,978.91	\$ 84,318,978.91



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERES)	\$ 46,627,050.86	\$ 46,627,050.86
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	6,805,442.44	6,805,442.44
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22377315)	425,604.09	425,604.09
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22519311)	106,373.28	106,373.28
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 22570665)	106,373.28	106,373.28
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	9,109,887.14	9,109,887.14
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	78,390,261.53	78,390,261.53
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	14,179,421.37	14,179,421.37
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	20,135,012.97	20,135,012.97
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	132,225,661.51	132,225,661.51
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 308,111,088.47	\$ 308,111,088.47
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$.	\$.
TOTAL	\$ 308,111,088.47	\$ 308,111,088.47

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit define a la Deuda Pública como cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos.

Al respecto, dicho ordenamiento legal tiene como objeto regular las bases y requisitos para la contratación y control de los financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda pública, así como establecer criterios generales en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera a cargo del Estado, los Municipios y sus entes públicos, de conformidad con las leyes de la materia.

A su vez, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 se consideró 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 9º 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, señalándose 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.

No obstante lo citado, 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:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2016	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo	\$ 0.00	\$ 638,350.65	\$ 0.00	TIE+0.45	120	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	146,491,228.22	9,109,887.14	843,239.92	TIE+1.75	240	Nov-2030	SAFRED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,196,581,196.01	78,390,261.53	6,554,481.14	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P B-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	112,500,000.14	6,805,442.44	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SAFRED-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 Huanacaxtle-Punta Milta")	269,847,705.74	20,135,012.97	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SAFRED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	190,235,808.03	14,179,421.37	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P B-0512060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	2,882,692,617.90	178,852,712.37	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P B-121235
TOTAL		\$4,798,348,556.04	\$ 308,111,088.47	\$ 7,397,721.06					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,882,692,617.90 (dos mil ochocientos ochenta y dos millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos diecisiete pesos 90/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 15,391,882.07	\$ 1,282,919.81	TII<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	8,583,326.44	694,025.26	TII<3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,885,604.81	407,110.44	TII<3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	6,641,840.37	527,888.42	TII<3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	5,827,448.00	572,709.90	TII<4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	247,537,437.24	18,212,854.32	TII<2.78	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,420,453.18	374,867.44	TII<3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	208,309,086.00	22,49,302.11	TII<5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	0.00	4,865,969.86	TII<5.94	240	Abr-2021	SAFRED-1018/2014	
		Suma:	208,309,086.00	27,015,271.97					
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	5,118,757.56	680,987.51	TII<5.94	Revolvente	Oct-2016	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 506,715,835.67	\$ 49,768,635.07					

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito vigentes, en tanto que los intereses pagados consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

En la siguiente tabla se detalla la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, con aval del Poder Ejecutivo:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 545,159.89	\$ 74,262.69	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-ID107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	288,485.32	27,965.21	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-ID131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	264,278.33	45,716.12	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-ID112/2006	269/2006
Municipio de Xaltisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,738,556.57	137,838.80	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-ID70/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión.	0.00	2,946.35	TIE + 1.99	120	Abr-2016	SFRED-ID113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	0.00	20,967.54	TIE + 1.99	120	Oct-2016	SFRED-ID113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	675,989.31	61,285.07	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-ID130/2008	034/2008
		Suma:	675,989.31	85,198.96					
Municipio de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	0.00	10,880.98	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-ID109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	0.00	11,407.53	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-ID109/2006	221/2006
		Suma:	0.00	22,288.51					
Municipio de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	0.00	26,463.89	TIE * 1.162	120	Nov-2016	SFRED-ID110/2006	236/2006
Municipio de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	0.00	7,827.33	TIE * 1.179	120	Sep-2016	SFRED-ID104/2006	181/2006
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	152,169.83	17,985.15	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-ID127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 3,664,639.25	\$ 445,546.66					