

**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 2018

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.	-	25,709,862.89
	PESOS	BANSI, S.A.	-	7,605,539.28
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	11,479,562.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 63,544,964.14
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 87,500,000.18	\$ 62,500,000.22
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,312,584,742.65	1,278,750,502.65
	PESOS	BANSI, S.A.	447,412,583.53	437,462,087.94
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,869,307,001.95	2,854,223,754.86
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,716,804,328.31	\$ 4,632,936,345.67
OTROS PASIVOS			2,825,428,197.73	2,812,550,368.24
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,542,232,526.04	\$ 7,509,031,678.05

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO DE LA CUENTA No. 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.003.01.01	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. (CRÉDITO 8525499)	\$ 200,000,000.00	\$ 33,333,333.34	\$ 0.00	\$ 166,666,666.66
2121.9.1.005.01.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84557107)	412,500,000.00	112,500,000.00	0.00	300,000,000.00
2121.9.1.006.01.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82082491)	300,000,000.00	75,000,000.00	0.00	225,000,000.00
		\$ 912,500,000.00	\$ 220,833,333.34	\$ 0.00	\$ 691,666,666.66

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 6,249,999.99	\$ (6,249,999.99)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		2,631,578.94	(2,631,578.94)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		5,492,798.17	(5,492,798.17)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		897,273.36	(897,273.36)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		1,447,682.95	(1,447,682.95)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		3,603,685.09	(3,603,685.09)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 20,323,018.50	\$ (20,323,018.50)

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

TOTAL	\$ -	\$ 20,323,018.50	\$ (20,323,018.50)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------

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 2018		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERESES)	\$ 23,195,055.37	\$ 23,195,055.37
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	1,966,640.22	1,966,640.22
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	3,132,031.63	3,132,031.63
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	27,844,254.64	27,844,254.64
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	4,776,586.12	4,776,586.12
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	6,885,703.83	6,885,703.83
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	44,670,924.93	44,670,924.93
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 112,471,196.74	\$ 112,471,196.74
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 112,471,196.74	\$ 112,471,196.74

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE

DEUDA PÚBLICA

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

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

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

Al efecto, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, con cifras al 31 de Marzo de 2018:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2018	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.	Obra Pública Productiva	\$ 133,333,333.52	\$ 3,132,031.63	\$ 2,820,878.86	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	42/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,171,127,032.02	27,844,254.64	22,700,342.90	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	81,250,000.19	1,966,640.22	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")	262,736,288.19	6,885,703.83	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011 SAFRED-D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	182,331,339.03	4,776,586.12	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	2,865,703,316.86	67,865,980.30	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D0312014	P 18-1214235
TOTAL		\$4,696,481,309.81	\$ 112,471,196.74	\$ 25,521,221.76					

* El costo por coberturas corresponde al importe derivado del instrumento SWAP acumulado desde la fecha de su contratación.

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,865,703,316.86 (dos mil ochocientos sesenta y cinco millones setecientos tres mil trescientos dieciseis pesos 86/100 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, con cifras al 31 de Marzo de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2018	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	\$ 13,213,785.62	\$ 382,722.32	TIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-05 3053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	6,795,133.39	188,254.72	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-1112 183
Municipio de Jalá	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,921,340.76	109,845.36	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-03 3024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,683,882.62	156,165.85	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-05 3054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	3,837,558.00	119,228.00	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-07 3094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	227,681,493.09	5,821,507.18	TIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-09 3143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,611,833.63	100,975.78	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-03 3025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	201,975,397.00	6,851,912.52	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-1113 183
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	34,966.78	TIE-4.86	Revolvente	Ene-2018	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 466,720,424.11	\$ 13,765,578.51					

* 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 durante 2018. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.



**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, con cifras al 31 de Marzo de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2018	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	\$ 0.00	\$ 507.96	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	869,278.07	24,307.29	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	0.00	385.86	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
TOTAL			\$ 869,278.07	\$ 25,201.11					

**CORTO Y LARGO
PLAZO**



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

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
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	17,368,469.74
	PESOS	BANSI, S.A.	-	5,167,935.62
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	7,766,681.65
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 42,803,086.99
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 87,500,000.18	\$ 62,500,000.22
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,312,584,742.65	1,278,750,502.65
	PESOS	BANSI, S.A.	447,412,583.53	437,462,087.94
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,869,307,001.95	2,854,223,754.86
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,716,804,328.31	\$ 4,632,936,345.67
OTROS PASIVOS			2,825,428,197.73	2,825,938,941.19
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,542,232,526.04	\$ 7,501,678,373.85

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

ANEXO DE LA CUENTA No. 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.003.01.01	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. (CRÉDITO 8525499)	\$ 166,666,666.66	\$ 50,000,000.01	\$ 0.00	\$ 116,666,666.65
2121.9.1.005.01.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84557107)	300,000,000.00	112,500,000.00	0.00	187,500,000.00
2121.9.1.005.01.02	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84913244)	0.00	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00
2121.9.1.006.01.01	HSBC MEXICO, S.A. (CRÉDITO 82082491)	225,000,000.00	75,000,000.00	0.00	150,000,000.00
		\$ 691,666,666.66	\$ 237,500,000.01	\$ 170,000,000.00	\$ 624,166,666.65

ENDEUDAMIENTO NETO

Cuenta Pública 2018
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 12,499,999.98	\$ (12,499,999.98)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		5,263,157.88	(5,263,157.88)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		11,202,612.38	(11,202,612.38)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		1,829,997.27	(1,829,997.27)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		2,952,562.70	(2,952,562.70)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		7,316,565.44	(7,316,565.44)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 41,064,895.65	\$ (41,064,895.65)

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

TOTAL	\$ -	\$ 41,064,895.65	\$ (41,064,895.65)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERESES)	\$ 47,644,966.34	\$ 47,644,966.34
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	3,888,072.41	3,888,072.41
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	6,377,930.08	6,377,930.08
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	56,505,326.80	56,505,326.80
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	9,650,649.04	9,650,649.04
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	13,907,703.72	13,907,703.72
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	90,605,940.32	90,605,940.32
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 228,580,588.71	\$ 228,580,588.71
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 228,580,588.71	\$ 228,580,588.71

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE DEUDA PÚBLICA

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

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

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

Al efecto, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, con cifras al 30 de Junio de 2018:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN2018	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.	Obra Pública Productiva	\$ 130,701,754.58	\$ 6,377,930.08	\$ 3,222,976.13	TIIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,165,417,217.81	56,505,326.80	26,265,764.39	TIIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 8-07 2093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	75,000,000.20	3,888,072.41	0.00	TIIE+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")	261,231,408.44	13,907,703.72	0.00	TIIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011 SAFRED-D0105/2012	330/2011
BANSI S.A.	Inversión Pública Productiva	181,398,615.12	9,650,649.04	0.00	TIIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 8-05 2060
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	2,861,990,436.51	138,250,906.66	0.00	TIIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 8-12 4235
TOTAL		\$4,675,739,432.66	\$ 228,580,588.71	\$ 29,488,740.52					

* El costo por coberturas corresponde al importe derivado del instrumento SWAP acumulado desde la fecha de su contratación.

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,861,990,436.51 (dos mil ochocientos sesenta y un millones novecientos noventa mil cuatrocientos treinta y seis pesos 51/100 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, con cifras al 30 de Junio de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN2018	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	\$ 12,778,166.33	\$ 751,352.10	TIE+3.45	14	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0518053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	6,437,494.78	373,596.10	TIE-3.02	20	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,728,487.95	219,626.39	TIE-3.29	20	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0318024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,492,291.07	314,594.47	TIE-3.19	14	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0518054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	3,411,153.00	231,153.16	TIE+4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-0718094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	223,710,304.26	12,079,263.62	TIE+2.75	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,450,109.72	202,284.43	TIE-3.30	20	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0318025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	200,608,873.00	13,950,203.07	TIE+5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-113183
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	34,966.78	TIE+4.86	Revolvente	Ene-2018	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 459,616,880.11	\$ 28,157,040.12					

* 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 durante 2018. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.



**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, con cifras al 30 de Junio de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-JUN 2018	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	\$ 0.00	\$ 507.96	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	695,422.37	44,807.59	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	0.00	385.86	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
TOTAL			\$ 695,422.37	\$ 45,701.41					

CORTO Y LARGO PLAZO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ -	\$ 6,249,999.99
	PESOS	BANORTE, S.A.	-	8,801,486.40
	PESOS	BANSI, S.A.	-	2,634,024.21
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	-	3,941,297.31
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ -	\$ 21,626,807.91
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CRÉDITO				
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 87,500,000.18	\$ 62,500,000.22
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,312,584,742.65	1,278,750,502.65
	PESOS	BANSI, S.A.	447,412,583.53	437,462,087.94
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,869,307,001.95	2,854,223,754.86
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,716,804,328.31	\$ 4,632,936,345.67
OTROS PASIVOS			2,825,428,197.73	2,990,761,171.82
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,542,232,526.04	\$ 7,645,324,325.40

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

ANEXO DE LA CUENTA No. 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.003.01.01	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. (CRÉDITO 8525499)	\$ 116,666,666.65	\$ 50,000,000.01	\$ 0.00	\$ 66,666,666.64
2121.9.1.005.01.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84557107)	187,500,000.00	112,500,000.00	0.00	75,000,000.00
2121.9.1.005.01.02	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84913244)	170,000,000.00	42,500,000.01	0.00	127,499,999.99
2121.9.1.005.02.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85051441)	0.00	22,500,000.00	270,000,000.00	247,500,000.00
2121.9.1.005.03.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85105489)	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2121.9.1.006.01.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82082491)	150,000,000.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
2121.9.1.006.02.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82617858)	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
		\$ 624,166,666.65	\$ 302,500,000.02	\$ 420,000,000.00	\$ 741,666,666.63

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 18,749,999.97	\$ (18,749,999.97)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		7,894,736.82	(7,894,736.82)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		17,138,016.78	(17,138,016.78)
Bansí, S. A. Crédito 101000147778		2,799,572.35	(2,799,572.35)
Bansí, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		4,516,899.03	(4,516,899.03)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		11,141,949.78	(11,141,949.78)
Total Créditos Bancarios	\$ -	\$ 62,241,174.73	\$ (62,241,174.73)

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

TOTAL	\$ -	\$ 62,241,174.73	\$ (62,241,174.73)
--------------	-------------	-------------------------	----------------------------

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERESES)	\$ 76,006,530.00	\$ 72,749,443.61
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	5,689,805.40	5,689,805.40
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	9,622,610.44	9,622,610.44
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	86,195,062.19	86,195,062.19
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	14,645,738.57	14,645,738.57
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	21,099,587.97	21,099,587.97
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	137,608,512.33	137,608,512.33
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 350,867,846.90	\$ 347,610,760.51
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 350,867,846.90	\$ 347,610,760.51

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

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE

DEUDA PÚBLICA

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

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

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

Al efecto, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, con cifras al 30 de Septiembre de 2018:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2018	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.	Obra Pública Productiva	\$ 128,070,175.64	\$ 9,622,610.44	\$ 3,680,755.90	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,159,481,813.41	86,195,062.19	30,425,095.40	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	68,750,000.21	5,689,805.40	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 Huancastle-Punta Mita")	259,667,072.11	21,099,587.97	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011 SAFRED-D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	180,429,040.04	14,645,738.57	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P18-0512060
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	2,858,165,052.17	210,357,955.94	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D0312014	P18-1214235
TOTAL		\$4,654,563,153.58	\$ 347,610,760.51	\$ 34,105,851.30					

* El costo por coberturas corresponde al importe derivado del instrumento SWAP acumulado desde la fecha de su contratación.

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,858,165,052.17 (dos mil ochocientos cincuenta y ocho millones ciento sesenta y cinco mil cincuenta y dos pesos 17/100 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, con cifras al 30 de Septiembre de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2018	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	\$ 12,342,547.04	\$ 1,118,045.53	TIEE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	6,079,856.17	552,104.55	TIEE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-10115/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,535,635.14	325,530.25	TIEE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,300,699.52	470,155.73	TIEE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-10110/2013	P 18-0513054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	2,984,748.00	348,289.07	TIEE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	219,739,115.43	18,140,476.98	TIEE-2.75	234	Jul-2032	SAFRED-10112/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,288,385.81	300,528.69	TIEE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	199,207,068.00	21,125,186.77	TIEE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	34,966.78	TIEE-4.86	Revolvente	Ene-2018	SARED-1074/2011	4/2/2011
TOTAL			\$ 452,478,055.11	\$ 42,415,284.35					

* 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 durante 2018. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.



**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, con cifras al 30 de Septiembre de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP /2018	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	\$ 0.00	\$ 507.96	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	521,566.67	61,216.13	TIE + 1.130	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	0.00	385.86	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
TOTAL			\$ 521,566.67	\$ 62,109.95					

CORTO Y LARGO PLAZO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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.	\$ 87,500,000.18	\$ 499,298,500.00
	PESOS	BANORTE, S.A.	1,312,584,742.65	-
	PESOS	BANSI, S.A.	447,412,583.53	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	2,869,307,001.95	4,267,738,799.98
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 4,716,804,328.31	\$ 4,767,037,299.98
OTROS PASIVOS			2,825,428,197.73	3,388,969,941.82
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 7,542,232,526.04	\$ 8,156,007,241.80

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO DE LA CUENTA No. 2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CON MOVIMIENTOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO
2121.9.1.003.01.01	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. (CRÉDITO 8525499)	\$ 66,666,666.64	\$ 66,666,666.64	\$ 0.00	\$ 0.00
2121.9.1.003.02.01	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A. (CRÉDITO 8936594)	0.00	16,666,666.67	200,000,000.00	183,333,333.33
2121.9.1.005.01.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84557107)	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2121.9.1.005.01.02	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 84913244)	127,499,999.99	42,500,000.01	0.00	84,999,999.98
2121.9.1.005.02.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85051441)	247,500,000.00	90,000,000.00	0.00	157,500,000.00
2121.9.1.005.03.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85105489)	100,000,000.00	24,999,999.99	0.00	75,000,000.01
2121.9.1.005.04.01	BANORTE, S.A. (CRÉDITO 85239472)	0.00	0.00	330,000,000.00	330,000,000.00
2121.9.1.006.01.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82082491)	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
2121.9.1.006.02.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82617858)	50,000,000.00	12,500,000.01	0.00	37,499,999.99
2121.9.1.006.02.02	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82654416)	0.00	27,272,727.26	150,000,000.00	122,727,272.74
2121.9.1.006.03.01	HSBC MÉXICO, S.A. (CRÉDITO 82688489)	0.00	16,666,666.66	200,000,000.00	183,333,333.34
		\$ 741,666,666.63	\$ 447,272,727.24	\$ 880,000,000.00	\$ 1,174,393,939.39

ENDEUDAMIENTO NETO



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9696755216	\$ -	\$ 87,500,000.18	\$ (87,500,000.18)
Banorte, S. A. Crédito 40167422		135,964,912.46	(135,964,912.46)
Banorte, S. A. Crédito 49033903		1,176,619,830.19	(1,176,619,830.19)
Bansi, S. A. Crédito 101000147778		183,228,612.39	(183,228,612.39)
Bansi, S. A. Crédito 101000139906 / 101000151133		264,183,971.14	(264,183,971.14)
Banobras, S. N. C. (Crédito 12122)		2,869,307,001.95	(2,869,307,001.95)
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071	435,416,666.45	610,889.58	434,805,776.87
BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904	64,583,333.55	90,610.42	64,492,723.13
Banobras, S. N. C. (Crédito 13416)	3,500,000,000.00	1,543,500.00	3,498,456,500.00
Banobras, S. N. C. (Crédito 13417)	769,621,703.15	339,403.17	769,282,299.98
Total Créditos Bancarios	\$ 4,769,621,703.15	\$ 4,719,388,731.48	\$ 50,232,971.67

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

TOTAL	\$ 4,769,621,703.15	\$ 4,719,388,731.48	\$ 50,232,971.67
--------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

INTERESES DE LA DEUDA



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018		
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		
PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2014) (INTERESES)	\$ 76,006,530.00	\$ 76,006,530.00
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071)	5,320,133.69	5,320,133.69
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904)	789,110.74	789,110.74
BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9696755216)	7,267,310.08	7,267,310.08
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 40167422)	12,244,201.38	12,244,201.38
BANORTE, S.A. (CRÉDITO 49033903)	112,860,270.34	112,860,270.34
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000147778)	18,019,465.81	18,019,465.81
BANSI, S.A. (CRÉDITO 101000151133)	25,954,378.23	25,954,378.23
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 12122)	182,219,186.70	182,219,186.70
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416)	30,102,488.89	30,102,488.89
BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417)	6,667,181.51	6,667,181.51
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS	\$ 477,450,257.37	\$ 477,450,257.37
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		
TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 477,450,257.37	\$ 477,450,257.37

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

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA DIRECTA Y CONTINGENTE

DEUDA PÚBLICA

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

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

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

Al efecto, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, con cifras al 31 de Diciembre de 2018:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2018	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.	Obra Pública Productiva	\$ 0.00	\$ 12,244,201.38	\$ 7,612,014.98	TIE+1.75	240	Nov-2030	SAFRED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	0.00	112,860,270.34	66,757,220.96	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	0.00	7,267,310.08	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SAFRED-D056/2011	27/2011
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 Huancaxtle-Punta Mita")	0.00	25,954,378.23	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SAFRED-D067/2011 SAFRED-D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	0.00	18,019,465.81	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	0.00	258,225,716.70	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D0312014	P 18-1214235
BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	3,498,456,500.00	30,102,488.89	0.00	TIE+0.43	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-118111
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	769,282,299.98	6,667,181.51	0.00	TIE+0.43	300	Nov-2043	SAFRED-D012/2018	P 18-118111
	SUM A :	\$ 4,267,738,799.98	\$ 36,769,670.40	0.00					
BBVA BANCOMER, S.A.	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	434,805,776.87	5,320,133.69	0.00	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-118112
	Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva	64,492,723.13	789,110.74	0.00	TIE+0.54	240	Nov-2038	SAFRED-D013/2018	P 18-118112
	SUM A :	499,298,500.00	6,109,244.43	0.00					
TOTAL		\$4,767,037,299.98	\$ 477,450,257.37	\$ 74,369,235.94					

* El costo por coberturas corresponde al importe derivado del instrumento SWAP acumulado desde la fecha de su contratación.

Es importante señalar que en el mes de Octubre de 2018 el H. Congreso del Estado autorizó el refinanciamiento y/o reestructuración de la Deuda Pública de Largo Plazo, por lo que los saldos que se muestran ya reflejan el proceso que se llevó a cabo con base en dicha aprobación, habiendo quedado liquidados los financiamientos celebrados con anterioridad.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo, con cifras al 31 de Diciembre de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2018	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	\$ 11,906,927.75	\$ 1,475,676.87	TIE+3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	5,722,217.56	720,940.48	TIE+3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,342,782.33	425,739.43	TIE+3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,109,107.97	619,974.32	TIE+3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	2,416,208.00	481,421.76	TIE+4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	215,767,926.60	24,147,103.92	TIE+2.75	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,126,661.90	393,980.10	TIE+3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI S.A.	Pago de Pasivos	197,769,070.00	28,235,733.93	TIE+5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-113183
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	34,966.78	TIE+4.86	Revolvente	Ene-2018	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 445,160,902.11	\$ 56,535,537.59					

* 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 durante 2018. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.



**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, con cifras al 31 de Diciembre de 2018:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC /2018	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	\$ 0.00	\$ 507.96	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	347,710.97	73,200.12	TIE + 1.130	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	0.00	385.86	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
TOTAL			\$ 347,710.97	\$ 74,093.94					