

**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-JUN 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 | \$ 12,778,166.33 | \$ 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 Huancacastle-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-1010/2013 | 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 | SARED-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 | | | | | |