

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	7,063,560,244.47	1,217,865,894.00	1,501,761,400.06	0.00	6,779,664,738.41	373,070,142.66	23,496,960.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,295,833,398.42	1,052,000,000.00	1,470,079,674.36	0.00	877,753,724.06	71,087,068.07	23,496,960.00
a1) Instituciones de Crédito	1,295,833,398.42	1,052,000,000.00	1,470,079,674.36	0.00	877,753,724.06	71,087,068.07	23,496,960.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,767,726,846.05	165,865,894.00	31,681,725.70	0.00	5,901,911,014.35	301,983,074.59	0.00
b1) Instituciones de Crédito	5,767,726,846.05	165,865,894.00	31,681,725.70	0.00	5,901,911,014.35	301,983,074.59	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	1,489,880,593.20				2,331,386,976.63		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,553,440,837.67	1,217,865,894.00	1,501,761,400.06	0.00	9,111,051,715.04	373,070,142.66	23,496,960.00
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	13,026,731.60	0.00	0.00	0.00	55,909,806.31	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	13,026,731.60	0.00	0.00	0.00	55,909,806.31	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	3,128,000,000.00			36,483,160.00	
A. Crédito 1	150,000,000.00	12	TIIE + 1.75	870,000.00	0.81%
B. Crédito 2	100,000,000.00	12	TIIE + 1.95	580,000.00	0.90%
C. Crédito 3	160,000,000.00	12	TIIE + 2.05	928,000.00	0.86%
D. Crédito 4	100,000,000.00	12	TIIE + 2.05	580,000.00	0.90%
E. Crédito 5	100,000,000.00	12	TIIE + 2.40	580,000.00	0.93%
F. Crédito 6	200,000,000.00	12	TIIE + 2.40	1,160,000.00	0.93%
G. Crédito 7	235,000,000.00	12	TIIE + 1.40	2,453,400.00	0.79%
H. Crédito 8	200,000,000.00	12	TIIE + 2.00	696,000.00	0.93%
I. Crédito 9	200,000,000.00	12	TIIE + 1.85	1,972,000.00	1.00%
J. Crédito 10	116,000,000.00	12	TIIE + 2.50	672,800.00	1.00%
K. Crédito 11	300,000,000.00	12	TIIE + 1.50	0.00	0.83%
L. Crédito 12	215,000,000.00	12	TIIE + 1.95	2,494,000.00	1.02%
M. Crédito 13	127,000,000.00	12	TIIE + 180PB	1,178,560.00	1.07%
N. Crédito 14	173,000,000.00	12	TIIE + 2.50	4,174,144.00	1.31%
Ñ. Crédito 15	200,000,000.00	12	TIIE + 2.50	4,825,600.00	1.30%
O. Crédito 16	180,000,000.00	12	TIIE + 2.50	4,343,040.00	1.25%
P. Crédito 17	177,000,000.00	12	TIIE + 2.00	4,270,656.00	1.21%
Q. Crédito 18	95,000,000.00	11	TIIE + 2.00	2,292,160.00	1.19%
R. Crédito 19	100,000,000.00	11	TIIE + 2.00	2,412,800.00	1.26%