

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 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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)	6,794,980,096.08	329,308,588.00	940,660,976.45	0.00	6,183,627,707.63	238,545,610.50	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	904,223,352.00	300,000,000.00	904,223,352.00	0.00	300,000,000.00	14,416,027.61	0.00
a1) Instituciones de Crédito	904,223,352.00	300,000,000.00	904,223,352.00	0.00	300,000,000.00	14,416,027.61	0.00
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)	5,890,756,744.08	29,308,588.00	36,437,624.45	0.00	5,883,627,707.63	224,129,582.89	0.00
b1) Instituciones de Crédito	5,890,756,744.08	29,308,588.00	36,437,624.45	0.00	5,883,627,707.63	224,129,582.89	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	2,227,923,791.27				3,457,446,316.28		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,022,903,887.35	329,308,588.00	940,660,976.45	0.00	9,641,074,023.91	238,545,610.50	0.00
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)	56,941,251.35	0.00	0.00	0.00	67,374,684.90	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	56,941,251.35	0.00	0.00	0.00	67,374,684.90	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)	1,872,000,000.00			35,560,960.00	
A. Crédito 01	127,000,000.00	12	TIIE + 180PB	1,178,560.00	1.07%
B. Crédito 02	173,000,000.00	12	TIIE + 2.50	4,174,144.00	1.31%
C. Crédito 03	200,000,000.00	12	TIIE + 2.50	4,825,600.00	1.30%
D. Crédito 04	180,000,000.00	12	TIIE + 2.50	4,343,040.00	1.25%
E. Crédito 05	177,000,000.00	12	TIIE + 2.00	4,270,656.00	1.21%
F. Crédito 06	95,000,000.00	11	TIIE + 2.00	2,292,160.00	1.19%
G. Crédito 07	100,000,000.00	11	TIIE + 2.00	2,412,800.00	1.26%
H. Crédito 08	520,000,000.00	6	TIIE + 2.00	12,064,000.00	1.54%
I. Crédito 09	300,000,000.00	12	TIIE + 1.50	0.00	0.65%