

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 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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)	7,211,887,559.94	2,220,000,000.00	2,263,848,104.65	0.00	7,168,039,455.29	660,393,349.08	4,732,800.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,662,272,741.61	2,220,000,000.00	2,159,772,705.97	0.00	1,722,500,035.64	159,073,209.87	4,732,800.00
a1) Instituciones de Crédito	1,662,272,741.61	2,220,000,000.00	2,159,772,705.97	0.00	1,722,500,035.64	159,073,209.87	4,732,800.00
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)	5,549,614,818.33	0.00	104,075,398.68	0.00	5,445,539,419.65	501,320,139.21	0.00
b1) Instituciones de Crédito	5,549,614,818.33	0.00	104,075,398.68	0.00	5,445,539,419.65	501,320,139.21	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	4,805,864,914.79				4,329,193,143.79		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,017,752,474.73	2,220,000,000.00	2,263,848,104.65	0.00	11,497,232,599.08	660,393,349.08	4,732,800.00
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)	101,720,207.12	0.00	0.00	0.00	107,545,441.37	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	101,720,207.12	0.00	0.00	0.00	107,545,441.37	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)	4,900,000,000.00			5,892,800.00	
A. Crédito 01	150,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	0.98%
B. Crédito 02	50,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	1.05%
C. Crédito 03	100,000,000.00	12	TIIE + 0.72	0.00	1.05%
D. Crédito 04	300,000,000.00	12	TIIE + 0.78	0.00	1.12%
E. Crédito 05	180,000,000.00	12	TIIE + 0.78	0.00	1.13%
F. Crédito 06	50,000,000.00	12	TIIE + 0.78	0.00	1.12%
G. Crédito 07	200,000,000.00	12	TIIE + 0.76	0.00	1.12%
H. Crédito 08	230,000,000.00	12	TIIE + 0.72	0.00	1.12%
I. Crédito 09	130,000,000.00	12	TIIE + 0.71	0.00	1.12%
J. Crédito 10	220,000,000.00	12	TIIE + 0.69	0.00	1.11%
K. Crédito 11	200,000,000.00	12	TIIE + 0.72	0.00	1.12%
L. Crédito 12	180,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	1.12%
M. Crédito 13	150,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	1.12%
N. Crédito 14	100,000,000.00	12	TIIE + 1.90	580,000.00	1.31%
Ñ. Crédito 15	140,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	1.12%
O. Crédito 16	100,000,000.00	12	TIIE + 1.90	580,000.00	1.31%
P. Crédito 17	200,000,000.00	12	TIIE + 0.71	0.00	1.12%
Q. Crédito 18	110,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	1.12%
R. Crédito 19	170,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	1.12%
S. Crédito 20	120,000,000.00	12	TIIE + 0.72	0.00	1.12%
T. Crédito 21	200,000,000.00	12	TIIE + 0.75	0.00	1.12%
U. Crédito 22	90,000,000.00	12	TIIE + 2.19	835,200.00	1.39%
V. Crédito 23	100,000,000.00	12	TIIE + 0.80	0.00	1.12%
W. Crédito 24	70,000,000.00	12	TIIE + 2.19	649,600.00	1.39%
X. Crédito 25	100,000,000.00	12	TIIE + 0.80	0.00	1.12%
Y. Crédito 26	70,000,000.00	12	TIIE + 0.79	0.00	1.12%
Z. Crédito 27	100,000,000.00	12	TIIE + 0.83	0.00	1.12%
AA. Crédito 28	80,000,000.00	12	TIIE + 0.79	0.00	1.12%
AB. Crédito 29	100,000,000.00	12	TIIE + 0.83	0.00	1.12%
AC. Crédito 30	100,000,000.00	12	TIIE + 2.19	928,000.00	1.39%
AD. Crédito 31	150,000,000.00	12	TIIE + 0.81	0.00	1.12%
AE. Crédito 32	150,000,000.00	12	TIIE + 2.19	1,392,000.00	1.38%
AF. Crédito 33	150,000,000.00	12	TIIE + 0.80	0.00	1.11%
AG. Crédito 34	100,000,000.00	12	TIIE + 2.19	928,000.00	1.38%
AH. Crédito 35	100,000,000.00	12	TIIE + 0.70	0.00	1.10%
AI. Crédito 36	150,000,000.00	12	TIIE + 0.79	0.00	1.11%
AJ. Crédito 37	10,000,000.00	12	TIIE + 0.81	0.00	1.11%