



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

A continuación se detallan los créditos a corto plazo suscritos por el Gobierno del Estado con las instituciones acreedoras que se indican.

Las obligaciones a que se refiere este apartado reflejan la siguiente situación al 30 de Septiembre de 2016:

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP /2016	COMISIONES APLICADAS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN ESTATAL
Banco Interacciones, S.A.	\$ 481,000,000.00	\$ 0.00	\$ 9,637,074.96	\$ 0.00	TIE+3.00	6	Abr-2016	SAFRED-CP036/2015
HSBC, S.A.	235,000,000.00	0.00	6,409,914.83	0.00	TIE+2.75	6	May-2016	SAFRED-CP045/2015
HSBC, S.A.	120,000,000.00	0.00	3,367,149.34	0.00	TIE+2.75	6	May-2016	SAFRED-CP065/2015
BANORTE, S.A.	80,000,000.00	0.00	1,112,633.00	0.00	TIE+2.50	2	Mar-2016	SAFRED-CP001/2016
Banco Interacciones, S.A.	94,300,000.00	0.00	647,943.10	1,640,820.00	TIE+3.00	1	Abr-2016	SAFRED-CP010/2016
BANORTE, S.A.	25,000,000.00	0.00	63,826.39	0.00	TIE+2.50	3	Jun-2016	SAFRED-CP015/2016
Banco Interacciones, S.A.	458,200,000.00	0.00	14,068,933.62	15,945,360.00	TIE+3.00	6	Sep-2016	SAFRED-CP017/2016
BANORTE, S.A.	80,000,000.00	0.00	933,760.00	0.00	TIE+2.50	2	Jun-2016	SAFRED-CP021/2016
HSBC, S.A.	335,000,000.00	335,000,000.00	8,234,111.09	0.00	TIE+2.85	6	Nov-2016	SAFRED-CP028/2016
BANORTE, S.A.	20,000,000.00	0.00	149,508.78	0.00	TIE+2.50	1	Jun-2016	SAFRED-CP029/2016
Banco Interacciones, S.A.	95,600,000.00	95,600,000.00	1,832,684.49	3,326,880.00	TIE+3.00	6	Dic-2016	SAFRED-CP030/2016
HSBC, S.A.	20,000,000.00	20,000,000.00	372,359.67	0.00	TIE+2.85	6	Dic-2016	SAFRED-CP031/2016
Banco Interacciones, S.A.	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	13,920,000.00	TIE+3.00	6	May-2017	SAFRED-CP042/2016
<b>Total:</b>		<b>850,600,000.00</b>	<b>\$ 46,829,899.27</b>	<b>34,833,060.00</b>				

En el cuadro anterior se encuentran incluidas las aplicaciones que el Poder Ejecutivo registró en el gasto estatal, correspondientes a los intereses y comisiones que fueron pagados durante el trimestre que se informa.