

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 30-JUN-2011	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 30- SEP-2011
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			DEPURACIÓN O CONCILIACION	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
INSTITUCIONES DE CRÉDITO									
PORCIÓN A CORTO PLAZO									
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 9,999,999.96	\$ 4,999,999.98	\$ -	\$ (4,999,999.98)	\$ -	(4,999,999.98)	\$ 4,999,999.98
	PESOS	BANORTE, S.A.	16,666,498.98	7,894,653.00	-	(7,894,653.00)	-	(7,894,653.00)	8,771,845.98
	PESOS	BANSI, S.A.	-	1,250,000.00	-	(1,250,000.00)	5,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
	PESOS	CRÉDITO SINDICADO (SANTANDER, BANORTE, BANAMEX)	42,372,881.34	21,186,440.67	-	(21,186,440.67)	-	(21,186,440.67)	21,186,440.67
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	28,922,081.89	21,419,376.78	-	(21,419,376.78)	-	(21,419,376.78)	7,502,705.11
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 97,961,462.17	\$ 56,750,470.43	\$ -	\$ (56,750,470.43)	\$ 5,000,000.00	\$ (51,750,470.43)	\$ 46,210,991.74
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	\$ 238,333,333.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238,333,333.58
	PESOS	BANORTE, S.A.	354,387,502.02	-	-	-	-	-	354,387,502.02
	PESOS	BANCO INTERACCIONES S.A.	248,768,000.00	-	-	-	-	-	248,768,000.00
	PESOS	BANSI, S.A.	-	-	300,000,000.00	300,000,000.00	(5,000,000.00)	295,000,000.00	295,000,000.00
	PESOS	CRÉDITO SINDICADO (SANTANDER, BANORTE, BANAMEX)	1,186,440,677.99	-	-	-	-	-	1,186,440,677.99
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	383,374,578.70	-	-	-	-	-	383,374,578.70
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 2,411,304,092.29	\$ -	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	(5,000,000.00)	\$ 295,000,000.00	\$ 2,706,304,092.29
TOTAL DE DEUDA			\$ 2,509,265,554.46	\$ 56,750,470.43	\$ 300,000,000.00	\$ 243,249,529.57	\$ -	\$ 243,249,529.57	\$ 2,752,515,084.03