



**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 2018:

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP /2018	TASA DE INTERÉS	TASA EFECTIVA	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN ESTATAL
BANORTE, S.A.	450,000,000.00	\$ 75,000,000.00	\$ 18,326,217.21	TIE+1.50	0.82%	12	Nov-2018	SAFRED-CP011/2017
HSBC, S.A.	300,000,000.00	75,000,000.00	12,781,323.47	TIE+0.885	0.77%	12	Dic-2018	SAFRED-CP013/2017
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. **	200,000,000.00	66,666,666.64	8,646,684.17	TIE+1.00	0.80%	12	Dic-2018	SAFRED-CP024/2017
BANORTE, S.A.	170,000,000.00	127,499,999.99	3,383,409.03	TIE+0.72	0.77%	12	Jun-2019	SAFRED-CP004/2018
BANORTE, S.A.	270,000,000.00	247,500,000.00	1,172,272.50	TIE+0.58	0.71%	12	Ago-2019	SAFRED-CP007/2018
BANORTE, S.A.	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	TIE+0.79	0.84%	12	sep-2019	SAFRED-CP009/2018
HSBC, S.A.	200,000,000.00	50,000,000.00	0.00	TIE+0.80	0.77%	12	sep-2019	SAFRED-CP010/2018
TOTAL		\$ 741,666,666.63	\$ 44,309,906.38					

** Tasa TIIE Más (100) Cien puntos basicos adicionales

En el cuadro anterior se encuentran incluidas las aplicaciones que el Poder Ejecutivo registró en el gasto estatal, correspondientes a los intereses que fueron pagados durante el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.