

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDOS AL 30-SEP-2011	MOVIMIENTOS					SALDOS AL 31-DIC-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.	\$ 4,999,999.98	\$ 4,999,999.98	\$ -	\$ (4,999,999.98)	\$ -	(4,999,999.98)	\$ -
	PESOS	BANORTE, S.A.	8,771,845.98	8,771,845.98	-	(8,771,845.98)	-	(8,771,845.98)	-
	PESOS	BANSI, S.A.	3,750,000.00	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)	1,250,000.00	(3,750,000.00)	-
	PESOS	CRÉDITO SINDICADO (SANTANDER, BANORTE, BANAMEX)	21,186,440.67	21,186,440.67	-	(21,186,440.67)	-	(21,186,440.67)	-
	PESOS	BANOBRAS, S.N.C.	7,502,705.11	9,881,979.20	-	(9,881,979.20)	2,379,274.09	(7,502,705.11)	-
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			\$ 46,210,991.74	\$ 49,840,265.83	\$ -	\$ (49,840,265.83)	\$ 3,629,274.09	\$ (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.	295,000,000.00	-	-	-	(1,250,000.00)	(1,250,000.00)	293,750,000.00
	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	-	-	-	(2,379,274.09)	(2,379,274.09)	380,995,304.61
SUBTOTAL A LARGO PLAZO			\$ 2,706,304,092.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,629,274.09)	\$ (3,629,274.09)	\$ 2,702,674,818.20
TOTAL DE DEUDA			\$ 2,752,515,084.03	\$ 49,840,265.83	\$ -	\$ (49,840,265.83)	\$ -	\$ (49,840,265.83)	\$ 2,702,674,818.20