



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
NIVELES DE ENDEUDAMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2011	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Tramo uno.- Adquisición de equipo, la Rehabilitación y la Construcción de diversas obras Públicas productivas	\$ 23,523,193.59	\$ 1,614,708.56	Nov-2022	TIE + 1.43	10111/2006	235/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento y / o Renovación de la Deuda vigente con Banobras.	8,665,454.57	643,497.93	Nov-2016	TIE + 1.74	10111/2006	235/2006
		Suma:	32,188,648.16	2,258,206.49				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	766,470.25	67,020.93	Jul-2015	TIE (1.1770)(2.66,15.93)	1100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	5,996,760.49	477,320.42	Jun-2017	TIE (1.158)(2.37,14.22)	1107/2006	222/2006
		Suma:	6,763,230.74	544,341.35				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	1,068,352.02	92,015.29	Dic-2014	TIE + 2.33	10116/2006	281/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,830,117.75	311,732.25	Mar-2015	TIE (1.1138)(2.07,12.41)	1091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	1,524,850.72	121,491.86	Feb-2018	TIE + 2.36	10131/2008	035/2008
		Suma:	5,354,968.47	433,224.11				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Línea de crédito simple destinado a diversas Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	16,810,344.88	1,168,098.63	Sep-2021	TIE+1.74	1105/2006	200/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Rio	Equipamiento de una fuente de abastecimiento, construcción de línea de conducción y Caseta de control y cloración	541,979.72	50,798.81	Mar-2017	TIE 1.1167 (3.50,10.50)	1058/2002	07/2002
		Proyecto de Construcción y Equipamiento de Planta de Tratamiento de aguas residuales	597,299.55	56,261.59	Jul-2013	TIE 1.1380 (2.07+14.41)	1080/2004	110/2004
		Inversiones Públicas Productivas	6,312,500.06	489,636.52	Oct-2017	TIE + 1.58	10121/2007	236/2007
	Suma:	7,451,779.33	596,696.92					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	3,963,963.90	350,751.29	Abr-2015	TIE 1.1380 (2.07,12.41)	1095/2005	55/2005
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter productivo	2,593,906.00	215,602.50	Mar-2018	TIE + 2.09	10129/2008	005/2008
		Suma:	6,557,869.90	566,353.79				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	3,247,473.49	251,574.19	Abr-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	4,464,572.91	341,888.11	Oct-2016	TIE + 1.99	10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	3,795,939.51	301,828.70	May-2018	TIE + 1.74	10130/2008	034/2008
	Suma:	11,507,985.91	895,291.00					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	2,370,387.95	185,085.19	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	2,260,967.92	176,541.42	Oct-2016	TIE + 2.17	1109/2006	221/2006
		Suma:	4,631,355.87	361,626.61				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Construcción de Presidencia Municipal	186,715.33	29,586.83	Ene-2013	TIE 1.1500 (4.50,13.50)		320/1997
		Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la localidad de Santa Cruz de Miramar	8,124.97	5,110.06	Ene-2012	TIE 1.1167 (3.50+10.50)	1051/2001	69/2001
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	997,533.44	90,452.22	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	1081/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	4,324,036.27	350,330.89	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	10110/2006	236/2006
	Suma:	5,516,410.01	475,480.00					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Adquisición de Maquinaria y Equipo, Rehabilitación y Construcción de diversas Obras y Servicios Públicos que se incluyen en el Programa Anual de Inversión Pública Municipal.	13,472,916.54	980,584.15	Oct-2016	TIE + 1.60	10117/2006	285/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Cubrir el 33.3% del Proyecto denominado "Sistema de Abastecimiento de Agua Potable"	-	33,934.28	Ago-2011	TIE (1.1167)(3.50,10.50)	1040/2001	36/2001
		Adquisición de un lote de terreno para la construcción de la Universidad Tecnológica del Norte del Estado	236,687.50	39,505.24	Jul-2012	TIE (1.1250)(3.75,11.25)	1060/2002	59/2002
		Equipo recolector para el Aseo Público	-	2,059.94	Abr-2011	TIE (1.1380)(2.07,12.41)	1069/2004	30/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	4,262,885.59	357,563.38	Ago-2014	TIE (1.1380)(2.07,12.41)	1082/2004	132/2004
	Suma:	4,499,573.09	433,062.84					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	2,091,273.19	186,735.68	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	1076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	1,811,800.54	152,699.68	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	10104/2006	181/2006
		Suma:	3,903,073.73	339,435.36				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas del Programa Anual de Trabajo	3,482,041.50	296,742.69	Jun-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	1086/2004	241/2004
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	5,215,670.57	422,293.56	Jul-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	1070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	669,364.57	54,113.26	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	1097/2005	87/2005
		Suma:	5,885,035.14	476,406.82				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas	1,131,489.80	93,134.00	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	1092/2005	11/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión	386,440.80	38,784.95	Jul-2013	TIE + 2.52	10134/2008	181/2008
		Suma:	1,517,930.60	131,918.95				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión	2,402,542.36	207,721.20	Jun-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	1099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	697,560.80	66,663.72	Oct-2013	TIE + 2.38	1106/2006	205/2006
		Suma:	1,166,637.83	94,432.23				
	Suma:	4,266,740.99	368,817.15					
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	4,228,450.13	341,669.87	Abr-2017	TIE (1.1640)(2.46,14.76)	10112/2006	269/2006
TOTAL			\$ 139,106,707.01	\$ 10,759,972.02				



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
NIVELES DE ENDEUDAMIENTO

DEUDA DIRECTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2011	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 380,995,304.61	\$ 39,765,969.70	May-2020	OMRED-007/2010	106-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	155,264,695.00	9,230,161.45	Nov-2016	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	199,122,807.02	13,351,251.66	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BBVA BANCOMER	Para destinarse en Obra Pública productiva. (Cubrir el costo de Construcción, Ampliación, Rehabilitación y Adquisición de Equipamiento que tenga carácter productivo)	38,333,333.58	2,768,151.36	Nov-2013	D0124/2006	305/2007
* SANTANDER, BANAMEX, BANORTE	Obra Pública Productiva	1,186,440,677.99	81,227,870.06	Dic-2025	D046/2011	23/2011
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	200,000,000.00	7,389,791.66	May-2021	D056/2011	127/2011
BANCO INTERACCIONES	Obra Pública Productiva	248,768,000.00	10,777,767.89	Feb-2026	D057/2011	176/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y Servicios Públicos relacionados con el " Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle -Punta Mita"	293,750,000.00	9,163,243.60	Ago-2031	D067/2011	330/2011
TOTAL		\$ 2,702,674,818.20	\$ 173,674,207.38			

*CRÉDITO SINDICADO INTEGRADO POR TRES INSTITUCIONES BANCARIAS

DEUDA INDIRECTA SIN AVAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2011	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tepic	Inversiones Públicas Productivas	\$ 57,600,000.00	\$ 4,728,287.16	Dic-2014	TIIE+2.0100	I0185/2009	534/2009
		Inversiones Públicas Productivas	112,736,842.10	4,164,006.50	Dic-2020	TIIE+2.0800	SARED-1039/2010	559/2010
		Suma:	170,336,842.10	8,892,293.66				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	2,017,241.34	189,054.50	Mar-2015	TIIE+3.0900	I0199/2010	033/2010
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	42,431.90	Sep-2011	7.01 *	SARED-1005/2010	187/FAIS/2010
		Suma:	2,017,241.34	231,486.40				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	1,999,999.92	205,762.21	Dic-2014	TIIE+3.1200	I0181/2009	431/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	45,641.31	Sep-2011	7.01 *	SARED-1022/2010	310/FAIS/2010
		Suma:	1,999,999.92	251,403.52				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Inversiones Públicas Productivas	12,777,777.76	699,582.49	Oct-2015	TIIE+2.5100	SARED-1023/2010	311/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Inversiones Públicas Productivas	3,061,224.42	418,004.51	Jun-2014	TIIE+2.8400	I0187/2009	520/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	60,157.25	Sep-2011	7.01 *	SARED-1006/2010	188-FAIS/2010
		Suma:	3,061,224.42	478,161.76				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Inversiones Públicas Productivas	5,538,461.60	541,528.20	Dic-2014	TIIE+2.5400	I0178/2009	432/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	83,981.41	Sep-2011	7.01 *	SARED-1009/2010	189-FAIS/2010
		Suma:	5,538,461.60	625,509.61				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	2,250,000.00	213,186.57	Dic-2014	TIIE+3.0800	I0186/2009	533/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	79,855.01	Sep-2011	7.01 *	SARED-1003/2010	190-FAIS/2010
		Suma:	2,250,000.00	293,041.58				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	7,560,000.00	449,098.71	Jun-2015	TIIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	20,085.03	Sep-2011	7.01 *	SARED-1001/2010	191-FAIS/2010
		Suma:	7,560,000.00	469,183.74				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Inversiones Públicas Productivas	11,489,361.66	861,402.96	Dic-2014	TIIE+2.8500	I0180/2009	433/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	191,709.14	Sep-2011	7.01 *	SARED-1004/2010	193-FAIS/2010
		Suma:	11,489,361.66	1,053,112.10				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Inversiones Públicas Productivas	6,923,076.96	647,007.49	Dic-2014	TIIE+2.9500	I0179/2009	434/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	51,125.89	Sep-2011	7.01 *	SARED-1002/2010	194-FAIS/2010
		Inversiones Públicas Productivas	4,423,076.90	124,313.81	Oct-2015	TIIE+2.8000	SARED-1024/2010	325/2010
		Suma:	11,346,153.86	822,447.19				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Inversiones Públicas Productivas	648,148.12	64,019.06	Dic-2014	TIIE+3.3800	I0191/2009	532/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	22,448.66	Sep-2011	7.01 *	SARED-1008/2010	192-FAIS/2010
		Suma:	648,148.12	86,467.72				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Inversiones Públicas Productivas	5,004,411.80	347,821.96	May-2015	TIIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. EL Nayar	Inversiones Públicas Productivas	0.00	320,362.91	Sep-2011	7.01 *	SARED-1028/2010	409-FAIS/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Huajicori	Inversiones Públicas Productivas	0.00	91,822.00	Sep-2011	7.01 *	OMRED-1014/2010	136-FAIS/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Inversiones Públicas Productivas	79,846,000.04	5,687,453.01	Sep-2021	TIIE+1.8500	I0173/2009	331/2009
		Inversiones Públicas Productivas	0.00	100,042.04	Sep-2011	7.01 *	SARED-1011/2010	209-FAIS/2010
		Inversiones Públicas Productivas	179,859,649.12	4,133,588.20	Feb-2021	TIIE+1.7600	SARED-1049/2011	038/2011
		Suma:	259,705,649.16	9,921,083.25				
TOTAL			\$ 493,735,271.74	\$ 24,583,779.89				

* TASA FIJA