

FUENTES DE FINANCIAMIENTO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

(\$)

Institución Acredora/Creditos Vigentes	Fuente de Pago	Fecha de Contratación	Monto Original	Fecha de Vencimiento	Saldo Insoluto 31 de Diciembre de 2014*
BANORTE, S.A.	P a r t i c i p a c i o n e s	16/11/2006	300,000,000.00	nov-16	60,528,859.00
BANORTE, S.A.		12/11/2010	200,000,000.00	nov-30	167,543,859.65
BBVA BANCOMER, S.A.		07/04/2011	200,000,000.00	may-21	160,416,666.73
BANSI, S.A.		11/05/2012	200,000,000.00	may-32	195,170,435.92
BANORTE, S.A.		14/06/2012	1,255,600,000.00	jun-32	1,227,181,992.41
BANSI, S.A.		14/06/2012	287,500,000.00	ago-31	278,104,728.05
BANOBRAS, S.N.C.		11/12/2014	2,900,000,000.00	dic-44	2,887,333,457.39
Total Garantía Participaciones			5,343,100,000.00		4,976,279,999.14
INTERACCIONES	Ing. Propios	29/10/2014	108,000,000.000	abr-15	48,400,000.00
HSBC	Ing. Propios	28/11/2014	200,000,000.000	may-15	200,000,000.00
INTERACCIONES	Ing. Propios	09/12/2014	450,000,000.000	jun-15	450,000,000.00
HSBC	Ing. Propios	23/12/2014	120,000,000.000	jun-15	120,000,000.00
Total Garantía Ingresos Propios			878,000,000.000		818,400,000.00
Total					5,794,679,999.14

*Cifras reportadas en el Informe de saldos de deuda inscrita ante la SHCP.