

INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS



DEUDA PÚBLICA



DEUDA PUBLICA DIRECTA

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS	502,012,500.00	460,318,779.00	7225,7226	TIIE+0.27%	30/06/2033
	251,006,250.00	216,870,546.00	7271,7272	9.81% FIJA ANUAL	30/06/2033
	660,700,000.00	634,300,000.00	11149	TIIE+0.87%	30/08/2038
Subtotal :	1,413,718,750.00	1,311,489,325.00			
BANORTE	100,000,000.00	61,945,000.00	8560	TIIE+2.5%	05/08/2019
	900,000,000.00	900,000,000.00	45523370	TIIE+1.25	31/12/2031
Subtotal :	1,000,000,000.00	961,945,000.00			
TOTAL :	2,413,718,750.00	2,273,434,325.00			



DEUDA PUBLICA INDIRECTA

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS					
INSUVI	150,466,713.12	132,818,220.00	7304	TIIE+0.86%	31/08/2033
Subtotal:	150,466,713.12	132,818,220.00			
BANORTE					
CIAPACOV**	35,938,903.13	0.00	31750	TIIE+1.3%	23/08/2026
Subtotal:	35,938,903.13	0.00			
TOTAL :	186,405,616.25	132,818,220.00			

**NOTA: AUNQUE CIAPACOV MANTIENE UNA LINEA ABIERTA DE UN CREDITO CONTINGENTE CON BANORTE POR UN MONTO DE \$35,938,903.13, AL PERIODO DEL INFORME EL SALDO SE ENCUENTRA EN CEROS.