

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima
Secretaría de Finanzas y Administración
Informe Trimestral de la Evolución de la Deuda Pública del Gobierno del Estado

DEUDA DIRECTA

Saldos al 31 de diciembre de 2013

INSTITUCIÓN ACREEDORA	MONTO DE LA LÍNEA	MONTO EJERCIDO	SALDO INSOLUTO	NÚMERO DE CRÉDITO	TASA DE INTERÉS ANUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS	502,012,500	498,054,065	457,896,729	7225, 7226	TIIE+ 0.27%	jun-08	jun-33
BANOBRAS	251,006,250	230,812,383	215,942,083	7271, 7272	Fija 9.81%	jun-08	jun-33
BANORTE	100,000,000	100,000,000	59,290,000	8560	TIIE + 2.5%	ago-09	ago-19
BANORTE	900,000,000	900,000,000	898,500,000	45523370	TIIE+1.25%	dic-11	dic-31
BANOBRAS	660,700,000	660,700,000	660,700,000	11149	TIIE+0.87%	sep-13	sep-38
TOTAL		2,389,566,447	2,292,328,812				

Nota 1: El saldo del crédito de 660.7 mdp se mantiene sin cambio puesto que cuenta con 12 meses de gracia en pagos a capital.

Nota 2: En el presente reporte no se reflejan los créditos obtenidos con Banobras a través del Fondo Nacional de Reconstrucción (FONREC 2012) por 280.9 mdp ni el crédito del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE 2013) por 159.9 mdp contratado en 2013, con la finalidad de homologar los criterios de registro con los de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no considera dichos créditos como Deuda Pública.

Nota 3: La Fuente de Financiamiento ha sido la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial con 58% y 42 % respectivamente.