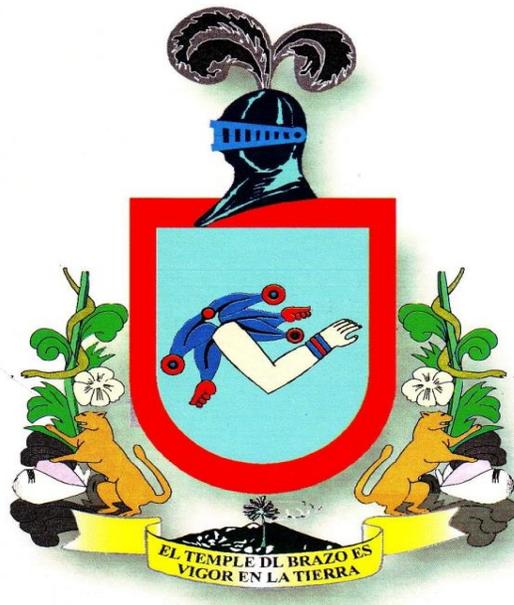


INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS





GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PÚBLICA



DEUDA PUBLICA DIRECTA
(pesos)

INSTITUCIÓN ACREEDORA	IMPORTE ORIGINAL	MONTO EJERCIDO	SALDO INSOLUTO	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS	502,012,500.0	498,054,065.0	450,325,816.0	7225,7226	TIIE+0.27%	30/06/2033
	251,006,250.0	230,812,383.0	213,016,666.0	7271,7272	9.81% FIJA ANUAL	30/06/2033
	660,700,000.0	660,700,000.0	660,700,000.0	11149	TIIE+0.87%	31/08/2038
Subtotal :	1,413,718,750.0	1,389,566,448.0	1,324,042,482.0			
BANORTE	100,000,000.0	100,000,000.0	51,325,000.0	8560	TIIE+2.5%	05/08/2019
	900,000,000.0	900,000,000.0	884,425,327.0	45523370	TIIE+1.25	31/12/2031
Subtotal :	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	935,750,327.0			
TOTAL :	\$ 2,413,718,750	\$ 2,389,566,448	\$ 2,259,792,809			

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 (FONREC2012) por 280.9 mdp ni el crédito del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad de los Estados (PROFISE2013) por 159.9 mdp contratado en 2013, con la finalidad de homologar los criterios de registro con los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que no considera dicho créditos como Deuda Pública.



DEUDA PUBLICA INDIRECTA

(Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Secretaría de Finanzas y Administración

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS					
INSUVI	150,466,713	130,394,375	7304	TIIE+0.81%	31/08/2033
Subtotal:	150,466,713	130,394,375			
BANORTE					
CIAPACOV**	35,938,903	0	31750	TIIE+1.3%	23/08/2026
Subtotal:	35,938,903	0			
TOTAL :	\$ 186,405,616	\$ 130,394,375			

**NOTA: CIAPACOV MANTIENE UNA LINEA ABIERTA DE UN CREDITO CONTINGENTE CON BANORTE POR UN MONTO DE \$35,938,903.13. AL PERIODO DEL INFORME NO SE HA DISPUESTO LA LINEA.