

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRAL
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2014





GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Secretaría de Finanzas y Administración

DEUDA PÚBLICA



DEUDA PUBLICA DIRECTA

INSTITUCIÓN ACREEDORA	IMPORTE ORIGINAL	MONTO EJERCIDO	SALDO INSOLUTO	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
	251,006,250.00	230,812,383.00	211,992,911.00	7271,7272	9.81% FIJA ANUAL	30/06/2033
	660,700,000.00	660,700,000.00	653,817,708.00	11149	TIIE+0.87%	31/08/2038
Subtotal :	1,413,718,750.00	1,389,566,448.00	1,313,507,683.00			
BANORTE	100,000,000.00	100,000,000.00	48,670,000.00	8560	TIIE+2.5%	05/08/2019
	900,000,000.00	900,000,000.00	879,495,478.00	45523370	TIIE+1.25	31/12/2031
Subtotal :	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	928,165,478.00			
TOTAL :	\$ 2,413,718,750.00	\$ 2,389,566,448.00	\$ 2,241,673,161.00			

Nota: 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 PÚBLICA INDIRECTA

BANCO	IMPORTE ORIGINAL	SALDO POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	NUMERO DE CREDITO	TASA DE INTERESES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
INSUVI	150,466,713.12	129,752,567.00	7304	TIE+0.81%	31/08/2033
Subtotal:	\$ 150,466,713.12	\$ 129,752,567.00			
BANORTE					
CIAPACOV	-	-	31750	TIE+1.3%	23/08/2026
Subtotal:	-	-			
TOTAL :	\$ 150,466,713.12	\$ 129,752,567.00			