

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.