

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019							
(Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1a+A+B)	38,892,872.4	3,102,461.6	1,190,788.9	0.0	40,665,247.7	3,591,711.8	393,961.5
A. Corto Plazo (Aa1+a2+a3)	296,809.4	843,026.3	1,139,835.7	0.0	0.0	3,571,354.7	0.0
a1) Instituciones de Crédito	296,809.4	843,026.3	1,139,835.7	0.0	0.0	3,571,354.7	0.0
Banobras S.N.C	17,148.7	0.0	17,148.7	0.0	0.0	1,150,527.6	0.0
Bancomer S.A	18,796.3	843,026.3	861,822.6	0.0	0.0	884,846.1	0.0
Santander S.A	113,043.7	0.0	113,043.7	0.0	0.0	320,825.9	0.0
Scotiabank	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.5	0.0
Banorte S.A	147,820.7	0.0	147,820.7	0.0	0.0	1,214,154.6	0.0
a2) Títulos y Valores						0.0	0.0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	38,596,063.0	2,259,435.2	50,953.1	0.0	40,665,247.7	20,357.1	393,961.5
b1) Instituciones de Crédito	38,596,063.0	2,259,435.2	50,953.1	0.0	40,665,247.7	20,357.1	393,961.5
Banobras S.N.C	13,043,065.9	232,434.3	0.0	0.0	13,275,500.2	0.0	0.0
Bancomer S.A	9,590,025.8	1,275,839.3	0.0	0.0	10,865,865.1	0.0	0.0
Santander S.A	3,474,064.6	0.0	0.0	0.0	3,474,064.6	0.0	0.0
Banorte S.A	13,511,681.0	0.0	0.0	0.0	13,511,681.0	0.0	0.0
Scotiabank	0.0	750,000.0	0.0	0.0	750,000.0	0.0	0.0
Construcciones Majora S.A	7,022.5	0.0	7,022.5	0.0	0.0	175.7	0.0
Vías Conccionadas del Norte S.A	1,207.7	0.0	1,207.7	0.0	0.0	13.1	0.0
LAINAK S.A	36,496.8	0.0	36,496.8	0.0	0.0	772.2	0.0
Casa de Proyectos S.A	267.6	0.0	267.6	0.0	0.0	2.9	0.0
FRAPMEX	2,187.1	0.0	0.0	0.0	2,187.1	0.0	0.0
Construcción y Señalamiento S.A	1,187.7	0.0	0.0	0.0	1,187.7	0.0	0.0
Inova Stauffe S.A	4,796.9	0.0	4,796.9	0.0	0.0	103.8	0.0
Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura S.A	0.0	1,161.6	1,161.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisiones Gastos y Coberturas de la deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	278,121.5
Sweeps	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38,785.5
TESOFE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7,944.2
Lineas Contingentes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,126.8
honorarios ISERTP	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67,983.5
Actualizaciones y Recargos ISR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19,289.4	0.0
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
* Actualización Bono Cupon Cero	-1,075,940.6				-1,215,238.0		
2. Otros Pasivos	2,846,911.3				7,356,124.3		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	41,739,783.7	3,102,461.6	1,190,788.9	0.0	48,021,372.0		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Deuda Contingente 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
B. Deuda Contingente 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
C. Deuda Contingente XX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	1,075,940.6	139,297.4	0.0	0.0	1,215,238.1		
A. BANOBRAS (FONPROSEC) *	1,075,940.6	81,015.8	0.0	0.0	1,156,956.4		
B. BANOBRAS (FONREC) *	40,599.2	58,281.6	0.0	0.0	98,883.8		

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

* Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda al pago de los costos asociados al mismo (Activo).

* El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONPROSEC). De conformidad con la Clausula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" Constituido por Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. (y el numeral 20 Inco VII de las Reglas de Operación del Fideicomiso vigente), así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONREC). De conformidad con el Capítulo 1, Inciso 2, Numeral II y el Capítulo 2, Numeral 5, apartados A) y B) de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas", así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto	Plazo	Tasa de Interés	Comisiones y	Tasa Efectiva
	Contable (k)	(año)	(año)	Costos	(año)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A					