

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero de 2017 al 31 de Diciembre de 2017							
Cifras Preliminares (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	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 (1=A+B)	36,179,393,908.21	4,046,852,807.03	988,964,213.46	0.00	38,277,066,035.88		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
a1) Instituciones de Crédito					0.00		
a2) Títulos y Valores					0.00		
a3) Arrendamientos Financieros					0.00		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	36,179,393,908.21	4,046,852,807.03	988,964,213.46	0.00	38,277,066,035.88		
b1) Instituciones de Crédito	36,179,393,908.21	4,046,852,807.03	988,964,213.46		38,277,066,035.88	3,031,636,312.21	343,672,470.54
Banobras SNC.	4,770,034,576.38	1,500,000,000.00	29,544,877.53	*	5,280,273,232.95	473,626,417.42	
Banamaex S.A	7,452,406,551.08	0.00	254,119,135.57		7,198,287,415.51	553,076,944.38	
Bancomer S.A	8,729,312,561.35	0.00	203,912,994.54		8,525,399,566.81	720,948,719.29	
Santander S.A	1,813,013,403.81	0.00	121,723,101.07		1,691,290,302.74	139,920,693.26	
HSBC	1,179,796,068.56	0.00	58,350,612.17		1,121,445,456.39	84,792,924.84	
Banco Interacciones S.A	852,354,870.45	0.00	44,243,615.22		808,111,255.23	65,851,348.38	
Banorte S.A	10,465,449,134.93	2,500,000,000.00	159,149,458.22		12,806,299,676.71	915,001,311.80	
Banco Inbursa S.A	393,265,357.52	0.00	19,450,204.05		373,815,153.47	28,927,089.62	
Banco del Bajío S.A	422,001,733.64	0.00	36,829,046.69		385,172,686.95	35,491,072.68	
Grupo Jayan Constructores S.A	1,868,091.87	0.00	1,868,091.87		0.00	31,755.32	
FRAPIMEX	3,330,866.31	0.00	1,143,790.67		2,187,075.64	133,710.34	
Profesionales de la Construcción Morelos S.A	23,059,679.28	0.00	23,059,679.28		0.00	1,336,343.62	
Construcción y Señalamiento S.,A	3,453,920.18	0.00	2,266,224.60		1,187,695.58	118,801.84	
Infraestructura Técnica S.A	381,964.67	0.00	381,964.67		0.00	13,265.07	
Casa de Proyectos S.A	32,006,595.42	267,635.48	12,626,916.94		19,647,313.96	3,233,436.30	
Vías Consecionadas del Norte S.A	11,400,502.07	0.00	6,892,240.72		4,508,261.35	899,290.64	
Grupo Constructor D Siete S.A	8,152,789.43	0.00	8,152,789.43		0.00	404,674.43	
Constructora y Edificadora Gia+A S.A	5,249,470.22	0.00	5,249,470.22		0.00	64,024.26	
Inova Slauffle S.A	0.00	4,796,922.41			4,796,922.41	572,608.09	
LAUNAK S.A	12,855,771.05	34,765,748.80			47,621,519.85	6,220,974.71	
Construcciones Majora S.A	0.00	7,022,500.34			7,022,500.34	895,159.05	
Heberto Guzman Dessarrillos y Asociados S.A						75,746.87	
Comisiones Gastos y Coberturas de la deuda							12,897,925.87
Swaps							236,371,387.86
GPO							55,889,376.26
TESOFE							38,513,780.55
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	36,179,393,908.21	4,046,852,807.03	988,964,213.46	0.00	38,277,066,035.88		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0		
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0	0	0	0.00		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
BANOBRA (PROFISE)	1,909,818,110.48				1,909,818,110.48		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

* Ajuste de la deuda del pasivo de Banobras (PROFISE) de conformidad con la cláusula tercera inciso A del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad Constituido por Banobras

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					