

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021							
(Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020	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)	43,559,971.1	1,800,830.6	204,817.8	0.0	45,102,217.5	1,145,037.9	472,646.9
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	425,079.8	2,414.7	204,817.8	0.0	222,676.7	1,145,037.9	0.0
a1) Instituciones de Crédito	425,079.8	2,414.7	204,817.8	0.0	222,676.7	1,145,037.9	0.0
Banobras S.N.C	31,958.1	1,900.5	15,476.3		18,382.3	448,236.4	
Banamex S.A	0.0	514.2	161.5		352.7	4,787.3	
Bancomer S.A	42,224.5	0.0	20,055.8		22,168.7	253,840.1	0.0
Santander S.A	151,886.7	0.0	73,311.0		78,575.7	117,020.9	0.0
Banorte S.A	199,010.5	0.0	95,813.2		103,197.3	321,153.2	0.0
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	43,134,891.3	1,798,415.9	0.0	0.0	44,879,540.8	0.0	472,646.9
b1) Instituciones de Crédito	44,549,478.5	1,798,415.9	0.0	0.0	46,347,894.4	0.0	472,646.9
Banobras S.N.C	16,155,100.9	1,413,460.0	0.0	0.0	17,568,560.9	0.0	0.0
Banamex S.A	0.0	384,955.9	0.0	0.0	384,955.9	0.0	0.0
Bancomer S.A	10,558,863.0	0.0	0.0	0.0	10,558,863.0	0.0	0.0
Santander S.A	4,690,958.0	0.0	0.0	0.0	4,690,958.0	0.0	0.0
Banorte S.A	13,141,181.8	0.0	0.0	0.0	13,141,181.8	0.0	0.0
FRAPIMEX	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
Comisiones Gastos y Coberturas de la deuda	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12,379.1
Swaps	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	443,082.7
Lineas Contingentes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	599.8
Honorarios ISERTP							16,585.3
Actualizaciones y Recargos ISR						0.0	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
* Actualización Bono Cupon Cero	-1,414,587.2				-1,468,353.6		
2. Otros Pasivos	6,967,612.9				6,560,291.5		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	50,527,584.0	1,800,830.6	204,817.8	0.0	51,662,509.0		
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)	1,414,587.2	0.0	0.0	0.0	1,468,353.6		
A. BANOBRAS (PROFISE) *	1,203,965.7	0.0	0.0	0.0	1,249,805.3		
B. BANOBRAS (FONREC) *	210,621.5	0.0	0.0	0.0	218,548.3		

- 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 menoritaria y fiducias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivas entidades descentralizadas, y empresas de participación municipal menoritaria.
- * Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
- * El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (PROFISE), De conformidad con la Clausula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" suscrito por Banco Nacional de México S.N.C. y Numeral 20 inciso VIII de las Bases de Plazamiento del Entendimiento Unánime, así como de conformidad con los Protocolos para la Ejecución y Presentación de Informes de la Información Financiera de la
- * El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONREC), De conformidad con el Capítulo 1 inciso 2 Numeral III y el Capítulo 2 Numeral 5 apartados A) y B) de los Registros de Operación del Fideicomiso "Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federales" así como de conformidad con los Criterios para la Ejecución y Presentación de Informes de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina

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.					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					