

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017 b/	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo c/	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	4,518,117,943.20	1,100,000,000.00	557,386,150.76	0.00	5,060,731,792.44	195,092,794.55	1,979,993.57
A. Corto Plazo	0.00	1,100,000,000.00	492,500,000.00	0.00	607,500,000.00	2,571,345.56	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	1,100,000,000.00	492,500,000.00	0.00	607,500,000.00	2,571,345.56	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo a/	4,518,117,943.20	0.00	64,886,150.76	0.00	4,453,231,792.44	192,521,448.99	1,979,993.57
b1) Instituciones de Crédito	4,518,117,943.20	0.00	64,886,150.76	0.00	4,453,231,792.44	192,521,448.99	1,979,993.57
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	4,509,358,144.17	0.00	0.00	0.00	8,345,177,740.63	0.00	0.00
	4,509,358,144.17	0.00	0.00	0.00	8,345,177,740.63	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,027,476,087.37	1,100,000,000.00	557,386,150.76	0.00	13,405,909,533.07	195,092,794.55	1,979,993.57
4. Deuda Contingente 1	814,958,820.81	0.00	19,231,006.18	-345,383.18	796,073,197.81	35,060,190.36	0.00
A. Deuda Contingente 1 d/	18,885,623.00	0.00	19,231,006.18	-345,383.18	0.00	165,692.75	0.00
B. Deuda Contingente 2	796,073,197.81	0.00	0.00	0.00	796,073,197.81	34,894,497.61	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	421,594,095.78			6,523,650.48	415,070,445.30	24,634,094.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	353,239,029.61			5,519,342.74	347,719,686.88	20,707,013.86	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	68,355,066.16			1,004,307.74	67,350,758.43	3,927,080.14	0.00

Fuente de Información: Dirección Financiamiento y Fideicomisos.

a/ No incluyen dos obligaciones de largo plazo correspondientes al Cupón Cero.

b/ La información al 31 de diciembre 2017 corresponde a Cuenta Pública

c/ La información al 30 de junio 2018 corresponde a Avance Trimestral

d/ Crédito se encuentra en Unidades de Inversión, por esta razón la resta de la amortización del periodo con el saldo al 31 de diciembre de 2017 no corresponde al saldo final del periodo.

Nota: El Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo: comprende pagos realizados a las agencias calificadoras y pagos de coberturas.

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado (días)	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	1,100,000,000.00			0.00	
A. Crédito 1	300,000,000.00	234	TIE28 días + 0.40	0.00	8.2700%
B. Crédito 2	300,000,000.00	228	TIE28 días + 0.50	0.00	8.1700%
C. Crédito 3	100,000,000.00	210	TIE28 días + 0.45	0.00	8.1000%
D. Crédito Revolvente 4	200,000,000.00	365	TIE28 días + 0.40	0.00	0.4056%
E. Crédito Revolvente 5	200,000,000.00	365	TIE28 días + 0.40	0.00	0.4056%

Fuente de Información: Dirección Financiamiento y Fideicomisos.

Notas:

1- Las tasas de interés efectivas son las presentadas en la evaluación financiera, derivado del proceso competitivo que se realizó para la adjudicación de cada crédito, en base a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

2- El crédito 4 y 5 son en Cuenta Corriente (revolventes) y la tasa efectiva se calculó, de acuerdo a los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, sin considerar la TIE.