

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2019 b/ | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclassificaciones 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 | 4,831,276,186.33 | 1,364,066,782.00 | 2,096,049,052.88 | 0.00 | 4,099,293,915.45 | 234,752,970.48 | 528,960.00 |
| A. Corto Plazo | 584,781,951.21 | 1,364,066,782.00 | 1,948,848,733.21 | 0.00 | 0.00 | 20,471,863.36 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 584,781,951.21 | 1,364,066,782.00 | 1,948,848,733.21 | 0.00 | 0.00 | 20,471,863.36 | 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/ | 4,246,494,235.12 | 0.00 | 147,200,319.67 | 0.00 | 4,099,293,915.45 | 214,281,107.12 | 528,960.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 4,246,494,235.12 | 0.00 | 147,200,319.67 | 0.00 | 4,099,293,915.45 | 214,281,107.12 | 528,960.00 |
| 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 | 5,152,909,237.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,356,069,377.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 5,152,909,237.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,356,069,377.12 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 9,984,185,424.23 | 1,364,066,782.00 | 2,096,049,052.88 | 0.00 | 10,455,363,292.57 | 234,752,970.48 | 528,960.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 | 796,073,197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,073,197.81 | 50,007,438.66 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 796,073,197.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,073,197.81 | 50,007,438.66 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 393,567,879.29 | | | 11,772,924.08 | 381,794,955.21 | 37,332,157.86 | 1,217,299.55 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 329,523,965.56 | 0.00 | 0.00 | 9,964,461.15 | 319,559,504.41 | 31,376,805.54 | 608,649.78 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 64,043,913.73 | 0.00 | 0.00 | 1,808,462.93 | 62,235,450.80 | 5,955,352.32 | 608,649.78 |

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 2019 corresponde a Cuenta Pública

c/ La información al 30 de septiembre de 2020 corresponde a Avance Trimestral

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

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado (días) | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 1,350,000,000.00 | | | 0.00 | |
| A. Crédito Revolvente | 500,000,000.00 | 365 | TII E28 días + 0.30 | 0.00 | 8.7562% |
| B. Crédito Revolvente | 400,000,000.00 | 365 | TII E28 días + 0.29 | 0.00 | 8.7012% |
| C. Crédito Revolvente | 300,000,000.00 | 365 | TII E28 días + 0.93 | 0.00 | 5.7942% |
| D. Crédito Revolvente | 150,000,000.00 | 335 | TII E28 días + 1.10 | 0.00 | 5.9667% |

Fuente de Información: Dirección Financiamiento y Fideicomisos.

Notas:

1- Los créditos 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 TII E.

2- 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