

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo 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, 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	4,831,276,186.33	95,000,000.00	397,670,168.39	0.00	4,528,606,017.94	93,956,201.66	0.00
A. Corto Plazo	584,781,951.21	95,000,000.00	349,551,666.19	0.00	330,230,285.02	10,105,584.21	0.00
a1) Instituciones de Crédito	584,781,951.21	95,000,000.00	349,551,666.19	0.00	330,230,285.02	10,105,584.21	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	48,118,502.20	0.00	4,198,375,732.92	83,850,617.45	0.00
b1) Instituciones de Crédito	4,246,494,235.12	0.00	48,118,502.20	0.00	4,198,375,732.92	83,850,617.45	0.00
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	6,652,224,396.62	0.00	0.00
	5,152,909,237.90	0.00	0.00	0.00	6,652,224,396.62	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,984,185,424.23	95,000,000.00	397,670,168.39	0.00	11,180,830,414.56	93,956,201.66	0.00
4. Deuda Contingente 1	796,073,197.81	0.00	0.00	0.00	796,073,197.81	18,223,221.16	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	18,223,221.16	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	393,567,879.29			3,829,344.59	389,738,534.70	12,269,790.08	445,852.96
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	329,523,965.56	0.00	0.00	3,240,957.41	326,283,008.15	10,306,250.00	222,926.48
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	64,043,913.73	0.00	0.00	588,387.18	63,455,526.55	1,963,540.08	222,926.48

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 31 de marzo 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 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)	900,000,000.00			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%

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

Estado de la Situación Financiera al 4to T 2019

	Avance Trimestral	Cta Pública
	5,084,336,949.88	5,152,909,237.90
(1) Pasivo Circulante	5,669,118,901.09	5,737,691,189.11
(2) Porción a Corto Plazo Deuda	0.00	0.00
(3) Pasivos diferidos a largo plaz	0.00	0.00
(4) Otras Ctas por pagar a Corto	584,781,951.21	584,781,951.21

SALDO DE LOS PQ QUE FORMAN PARTE DE LA CTA 2119

Estado de la Situación Financiera al 1er T 2020

	Avance Trimestral
	6,652,224,396.62
(1) Pasivo Circulante	7,131,518,440.68
(2) Porción a Corto Plazo Deuda	149,063,759.04
(3) Pasivos diferidos a largo plaz	0.00
(4) Otras Ctas por pagar a Corto	330,230,285.02

SALDO DE LOS PQ QUE FORMAN PARTE DE LA CTA 2119

