

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>2,805,098,832</b>	<b>200,000,000</b>	<b>97,243,711</b>	-	<b>2,907,855,121</b>	<b>236,512,746</b>	<b>2,320,000</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	-	<b>200,000,000</b>	<b>10,910,000</b>	-	<b>189,090,000</b>	<b>1,472,916</b>	<b>2,320,000</b>
a1) Instituciones de Crédito	-	200,000,000	10,910,000	-	189,090,000	1,472,916	2,320,000
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>2,805,098,832</b>	-	<b>86,333,710.8</b>	-	<b>2,718,765,121</b>	<b>235,039,830</b>	-
b1) Instituciones de Crédito	2,805,098,832	-	86,333,711	-	2,718,765,121	235,039,830	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,025,364,772</b>	<b>34,266,123,543</b>	<b>34,195,009,860</b>	-	<b>1,096,478,456</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>3,830,463,604</b>	<b>34,466,123,543</b>	<b>34,292,253,570</b>	-	<b>4,004,333,577</b>	<b>236,512,746</b>	<b>2,320,000</b>
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)*</b>	-	-	-	-	<b>119,284,250</b>	<b>50,020,440</b>	-
A. Banobras FONREC	n/a	-	-	-	81,017,254	32,920,642	-
B. Banobras PROFISE	n/a	-	-	-	38,266,996	17,099,798	-

<sup>1</sup> 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.

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

\* Valor nominal de los bonos al cierre de diciembre de 2016.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Banco Interacciones. Crédito en cuenta corriente quirografario.	200,000,000	365 días	TIE + 2.0	Disposición 1% mas IVA	3.64%
B. Banco Mercantil del Norte. Factoraje Financiero *	50,000,000	1 año	TIE + 2.4	-	n/a
C. Banco del Bajío. Factoraje Financiero *	50,000,000	1 año	TIE + 3.0	-	n/a

\* Líneas contratadas previo a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios