

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	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)	2,907,855,120.94	50,000,000.00	110,463,437.95	-	2,847,391,682.99	116,225,121.50	580,000.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	189,090,000.00	50,000,000.00	65,460,000.00	-	173,630,000.00	6,878,518.39	580,000.00
a1) Instituciones de Crédito	189,090,000.00	50,000,000.00	65,460,000.00		173,630,000.00	6,878,518.39	580,000.00
a2) Títulos y Valores				-			-
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	2,718,765,120.94	-	45,003,437.95	-	2,673,761,682.99	109,346,603.11	-
b1) Instituciones de Crédito	2,718,765,120.94	-	45,003,437.95	-	2,673,761,682.99	109,346,603.11	-
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,245,043,789.85	172,242,703.35			1,417,286,493.20	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	4,152,898,910.79	222,242,703.35	110,463,437.95	-	4,264,678,176.19	116,225,121.50	580,000
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	-	-	-	-	-	25,971,070.19	-
A. Banobras FONREC						14,326,046.67	
B. Banobras PROFISE						11,645,023.52	

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 mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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.Banco Interacciones. Crédito en cuenta corriente quirografario.	50,000,000	152 días	TIE + 2.0	Disposición 1% mas IVA	3.64%