

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.N.C.

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2019 (b)

(PESOS)

IADPyOP

(c) Página ___ de ___

(d) Fecha de Imp. ___/___/___

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (e) | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201X -1 (f) | DISPOSICIONES DEL PERIODO (g) | AMORTIZACIONES DEL PERIODO (h) | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES (i) | SALDO AL FINAL DEL PERIODO (j) | PAGO DE INTERESES DEL PERIODO (k) | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO (l) |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| DEUDA PÚBLICA | A | | | | | | |
| CORTO PLAZO | A.1 | | | | | | |
| Instituciones de crédito | A.1.1 | | 304,504.92 | | 4,770,576.96 | 131,689.70 | |
| Títulos y valores | A.1.2 | | | | | | |
| Arrendamientos financieros | A.1.3 | | | | | | |
| LARGO PLAZO | A.2 | | | | | | |
| Instituciones de crédito | A.2.1 | | | | | | |
| Títulos y valores | A.2.2 | | | | | | |
| Arrendamientos financieros | A.2.3 | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | B | | | | | | |
| TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | C = A + B | | | | | | |
| DEUDA CONTINGENTE (Informativo) 1 | D | | | | | | |
| Deuda contingente 1 | D.1 | | | | | | |
| Deuda contingente 2 | D.2 | | | | | | |
| Deuda Contingente xx | D.X | | | | | | |
| VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO (Informativo) 2 | E | | | | | | |
| Deuda contingente 1 | E.1 | | | | | | |
| Deuda contingente 2 | E.2 | | | | | | |
| Deuda Contingente xx | E.X | | | | | | |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (m) | MONTO CONTRATADO (n) | PLAZO PACTADO (ñ) | TASA DE INTERÉS (o) | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS (p) | TASA EFECTIVA (q) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO (Informativo) | F | | | | |
| Crédito 1 | F.1 | | | | |
| Crédito 2 | F.2 | | | | |
| Crédito xxx | F.X | | | | |

| Instructivo de llenado | |
|---|---|
| Campo | Descripción |
| a) Nombre del Ente Público | Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías. |
| b) Periodo de Presentación | Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera del cierre del ejercicio anterior y la ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública. |
| c) Página | Número de página. |
| d) Fecha de Impresión | Indicar la fecha en la que se elabora el reporte. |
| e) Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Muestra la Deuda Pública clasificada en Corto y Largo Plazo, así como Otros Pasivos. Para efectos de su clasificación se identifica que la Deuda Pública a corto plazo es aquella cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses; y la Deuda Pública a largo plazo es aquella cuyo vencimiento sea posterior a doce meses. Los otros pasivos representan aquellos no incluidos en las cuentas de Deuda Pública. Incluye la Deuda Contingente, según se define en la LDF, y Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero como datos informativos. |
| f) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 | Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior). |
| g) Disposiciones del Periodo | Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa. |
| h) Amortizaciones del Periodo | Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa. |
| i) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago de principal, sino de algún cambio económico en su valuación. Ejemplo: financiamientos indizados en UDIS. |
| j) Saldo Final del Periodo | En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo y de las Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros ajustes, es decir $j = (f+g+i)-h$ |
| k) Pago de intereses del Periodo | Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa. |
| l) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo | Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa. |
| m) Obligaciones a Corto Plazo | Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año. |
| n) Monto Contratado | Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público. |
| ñ) Plazo Pactado | Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento. |
| o) Tasa de Interés | Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de referencia y la sobretasa de interés por separado. (p.e. TIIE + 1%). |
| p) Comisiones y Costos Relacionados | Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, comisiones de apertura, de estructuración, por disponibilidad, por retiro. |

| | |
|--|--|
| q) Tasa Efectiva | Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 26, fracción IV de la LDF y a los lineamientos que emita la Secretaría conforme al mismo. |
| 1 Deuda contingente (Informativo) | 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 Valor de Instrumentos bono cupón cero (Informativo) | Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo). |

| Recomendaciones específicas: | |
|-------------------------------------|--|
| * | Los saldos de los rubros reflejados en el Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF deben coincidir con el importe del Total del Pasivo en el Estado de Situación Financiera Detallado - LDF. |
| * | Cada Ente Público utilizará los conceptos que le son aplicables de acuerdo a la clasificación de la Deuda Pública y de otros pasivos, en cada columna se consignarán los importes correspondientes, por lo que no se deben eliminar conceptos que no le sean aplicables al ente público, en este caso, se deberá anotar cero en las columnas de los conceptos que no sean aplicables. En el caso de los datos informativos, podrán incorporar las filas que sean necesarias. |