

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(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
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,705,156,991	75,000,000	131,231,595	0	6,648,925,396	128,937,347	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	450,000,000	75,000,000	119,999,998		405,000,002		
a1) Instituciones de Crédito	450,000,000	75,000,000	119,999,998		405,000,002		
SCOTIABANK	200,000,000		49,999,998	0	150,000,002	3,778,232	
HSBC	250,000,000	75,000,000	70,000,000	0	255,000,000	4,995,031	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,255,156,991	0	11,231,597	0	6,243,925,393	128,937,347	0
b1) Instituciones de Crédito	6,255,156,991		11,231,597		6,243,925,393	128,937,347	0
BANCOMER 980	967,846,417		1,847,711		965,998,706	19,988,188	
SANTANDER 3200	2,299,467,376		4,103,791		2,295,363,585	47,009,803	
BANORTE 2200	881,494,525		1,573,177		879,921,348	18,015,528	
b2) Títulos y Valores	2,106,348,672		3,706,918		2,102,641,754	43,923,828	
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,318,410,789				1,623,196,036		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,023,567,780			0	8,272,121,432	128,937,347	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				93,628,893	1,876,951	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				160,875,757	4,754,386	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				27,305,711	837,752	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				47,737,552		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				85,465,477		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				10,516,034		

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)				0	
A. Crédito 1					
B. Crédito 2 SCOTIABANK	200,000,000	12m	TIEE MAS .57%		
C. Crédito 3 HSBC	400,000,000	12m	TIIE MAS .59%		
D. Crédito X					

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos “Cuadros CONAC Criterios”