

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio 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	200,000,000	298,766,123	0	6,606,390,868	263,692,969	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	450,000,000	200,000,000	275,833,329		374,166,671		
a1) Instituciones de Crédito	450,000,000	200,000,000	275,833,329		204,166,671		
SCOTIABANK	200,000,000		99,999,996	0	100,000,004	6,647,202	
HSBC	250,000,000	75,000,000	155,000,000	0	170,000,000	9,890,721	
BANORTE		125,000,000	20,833,333	0	104,166,667	899,409	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,255,156,991	0	22,932,794	0	6,232,224,196	263,692,969	0
b1) Instituciones de Crédito	6,255,156,991		22,932,794		6,232,224,196	263,692,969	0
BANCOMER 980	967,846,417		3,779,821		964,066,596	40,769,483	
SANTANDER 3200	2,299,467,376		8,376,039		2,291,091,337	96,381,016	
BANORTE 2200	881,494,525		3,210,931		878,283,594	36,953,071	
BANORTE 2200	2,106,348,672		7,566,003		2,098,782,669	89,589,399	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,318,410,789				1,739,168,256		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,023,567,780			0	8,345,559,124	263,692,969	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				92,657,054	2,008,667	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				159,362,025	4,860,039	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				27,080,089	856,368	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				48,709,391		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				86,979,209		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				10,741,656		

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. Crédito				0	
1. Crédito					
SCOTIABANK	200,000,000	12m	TIEE MAS .57%		
2. Crédito					
HSBC	400,000,000	12m	TIEE MAS .59%		
C. Crédito					
3. Crédito					
U. Crédito					
V. Crédito					

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”