

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de junio de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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)	7,397,240,324	723,000,000	617,016,048	0	7,503,224,276	255,304,613	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,142,083,333	723,000,000	590,000,000		1,275,083,333	43,455,853	
a1) Instituciones de Crédito	1,142,083,333	723,000,000	590,000,000		1,200,416,667	43,455,853	
213,750,000			142,500,000	0	71,250,000	7,022,902	
Scotiabank			125,000,000		83,333,333	7,064,196	
HSBC	208,333,333		125,000,000		150,000,000	8,499,983	
BBVA Bancomer	275,000,000		72,500,000		72,500,000	5,215,666	
Scotiabank	145,000,000		125,000,000	0	175,000,000	9,991,126	
AFIRME	300,000,000	300,000,000	50,000,000	0	250,000,000	3,527,403	
BANCOMER		148,000,000	24,666,667	0	123,333,333	2,134,577	
SCOTIABANK		275,000,000	0	0	275,000,000	0	
HSBC				0			
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,255,156,991	0	27,016,049	0	6,180,315,109	211,848,761	0
b1) Instituciones de Crédito	6,255,156,991		27,016,049		6,180,315,109	211,848,761	0
BANCOMER 980	959,933,576		4,519,223		955,414,353	44,129,438	
SANTANDER 3200	2,282,013,525		9,838,383		2,272,172,799	52,136,287	
874,803,639			3,771,517		871,032,122	19,986,137	
BANORTE 2200	2,090,582,760		8,886,926		2,081,695,835	95,596,899	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,318,410,789				2,741,421,530		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,715,651,113			0	10,244,645,806	255,304,613	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				88,556,089	2,996,536	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				153,016,194	3,116,764	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				26,125,419	549,193	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				52,810,356		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				93,325,040		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				11,696,326		

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. SCOTIABANK	285,000,000	12 MESES	TIIE MAS .45%		
B. Crédito					
1. HSBC	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS .44%		
C. Crédito					
1. BBVA Bancomer	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS .46%		
D. Crédito					
1. SCOTIABANK	145,000,000	12 MESES	TIIE MAS .47%		
E. Crédito					
1. AFIRME	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.0%		
F. Crédito					
1. BANCOMER	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS .43%		
G. Crédito					
1. SCOTIABANK	148,000,000	12 MESES	TIIE MAS .39%		
H. Crédito					
1. HSBC	275,000,000	12 MESES	TIIE MAS .42%		

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"