

Formato 2

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 septiembre 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	1,507,081,689	1,354,710,632	0	7,549,611,381	503,524,933	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,142,083,333	1,507,081,689	1,313,333,333		1,335,831,689	75,703,563	
a1) Instituciones de Crédito	1,142,083,333	1,507,081,689	1,313,333,333		1,335,831,689	75,703,563	
Scotiabank	213,750,000		213,750,000	0	0	8,098,745	
HSBC	208,333,333		187,500,000		20,833,333	8,473,084	
BBVA Bancomer	275,000,000		225,000,000		50,000,000	11,917,233	
Scotiabank	145,000,000		108,750,000		36,250,000	6,596,121	
AFIRME	300,000,000		225,000,000	0	75,000,000	14,376,878	
BANCOMER		300,000,000	150,000,000	0	150,000,000	9,937,260	
SCOTIABANK		148,000,000	61,666,667	0	86,333,333	4,653,746	
HSBC		275,000,000	91,666,667	0	183,333,333	7,345,116	
BANCOMER		150,000,000	25,000,000		125,000,000	2,112,944	
SANTANDER		100,000,000	8,333,333		91,666,667	775,646	
AFIRME		100,000,000	16,666,667		83,333,333	1,416,790	
HSBC		94,081,689	0		94,081,689	0	
SCOTIABANK		275,000,000	0		275,000,000	0	
HSBC		65,000,000	0		65,000,000	0	
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	
a3) Arrendamientos Financieros		0	0		0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,255,156,991	0	41,377,299	0	6,165,953,859	427,821,370	0
b1) Instituciones de Crédito	6,255,156,991		41,377,299		6,165,953,859	427,821,370	0
BANCOMER 980	959,933,576		6,934,810		952,998,766	66,506,557	
SANTANDER 3200	2,282,013,525		15,062,498		2,266,948,684	157,031,887	
874,803,639			5,774,167		869,029,472	60,197,242	
BANORTE 2200	2,090,582,760		13,605,824		2,076,976,937	144,085,685	
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	10,291,032,910	503,524,933	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				87,469,043	2,996,536	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				151,344,930	3,116,764	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				25,871,687	549,193	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				53,897,402		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				94,996,304		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				11,950,058		

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 fiducias, 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					
1. SCOTIABANK	285,000,000	12 MESES	TIE MAS .45%	0	
2. HSBC	250,000,000	12 MESES	TIE MAS .44%		
C. Crédito					
3. BBVA Bancomer	300,000,000	12 MESES	TIE MAS .46%		
4. SCOTIABANK	145,000,000	12 MESES	TIE MAS .47%		
E. Crédito					
5. AFIRME	300,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.0%		
F. Crédito					
6. BANCOMER	300,000,000	12 MESES	TIE MAS .43%		
G. Crédito					
7. SCOTIABANK	148,000,000	12 MESES	TIE MAS .39%		
H. Crédito					
8. HSBC	250,000,000	12 MESES	TIE MAS .44%		
I. Crédito 9					
9. BANCOMER	150,000,000	12 MESES	TIE MAS .42%		
J. Crédito					
10. SANTANDER	100,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.0%		
K. Crédito					
11. AFIRME	100,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.0%		
L. Crédito					
12. SCOTIABANK	275,000,000	12 MESES	TIE MAS .34%		
M. Crédito					
13. HSBC	65,000,000	12 MESES	TIE MAS .72%		

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"