

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 31 de Diciembre 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
1. Deuda Pública (1=A+B)	7,349,416,834	2,562,967,964	1,974,343,365	0	7,938,039,090	660,787,681	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,142,083,333	2,562,967,964	1,918,004,116		1,787,047,181	100,555,824	
a1) Instituciones de Crédito	1,142,083,333	2,562,967,964	1,918,004,116		1,787,047,181	100,555,824	
Scotiabank	213,750,000		213,750,000	0	0	8,098,745	
HSBC	208,333,333		208,333,333		0	8,618,084	
BBVA Bancomer	275,000,000		275,000,000		0	12,488,113	
Scotiabank	145,000,000		145,000,000		0	7,120,783	
AFIRME	300,000,000		275,000,000	0	25,000,000	15,343,859	
BANCOMER		300,000,000	201,106,967	0	98,893,033	11,964,690	
SCOTIABANK		148,000,000	98,666,667	0	49,333,333	6,239,621	
HSBC		275,000,000	160,416,667	0	114,583,333	10,737,316	
BANCOMER		150,000,000	50,000,000		100,000,000	3,862,619	
SANTANDER		100,000,000	33,333,333		66,666,667	2,595,281	
AFIRME		100,000,000	41,666,667		58,333,333	3,128,858	
HSBC		279,967,964	91,980,482		187,987,482	0	
SCOTIABANK		275,000,000	68,750,000		206,250,000	5,344,499	
HSBC		65,000,000	16,250,000		48,750,000	1,315,854	
BANORTE		100,000,000	16,666,667		83,333,333	1,603,780	
SCOTIABANK		100,000,000	8,333,333		91,666,667	708,694	
BANCOMER		235,000,000	0		235,000,000	387,489	
HSBC		65,000,000	5,416,667		59,583,333	458,634	
HSBC		100,000,000	8,333,333		91,666,667	538,903	
HSBC		270,000,000	0		270,000,000	0	
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,207,333,501	0	56,339,250	0	6,150,991,908	560,231,857	0
b1) Instituciones de Crédito	6,207,333,501		56,339,250		6,150,991,908	560,231,857	0
BANCOMER 980	959,933,576		9,460,737		950,472,839	86,966,569	
SANTANDER 3200	2,282,013,525		20,501,059		2,261,510,123	205,911,782	25,926,000
BANORTE 2200	874,803,639		7,859,025		866,944,614	78,935,059	
b2) Títulos y Valores	2,090,582,760		18,518,428		2,072,064,332	188,418,446	
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	2,272,662,786				3,497,736,425		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,622,079,620			0	11,435,775,515	660,787,681	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				86,359,620		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				175,256,188		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				0	266	
D. DEUDA AVALADA MUNICIPIO RODEO	30,561		30,561		0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				55,006,825		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				108,906,791		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554						

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 SCOTIABANK	285,000,000	12 MESES	TIE MAS .45%	0	
B. Crédito HSBC	250,000,000	12 MESES	TIE MAS .44%		
C. Crédito BBVA Bancomer	300,000,000	12 MESES	TIE MAS .46%		
D. Crédito SCOTIABANK	145,000,000	12 MESES	TIE MAS .47%		
E. Crédito AFIRME	300,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.0%		
F. Crédito BANCOMER	300,000,000	12 MESES	TIE MAS .43%		
G. Crédito SCOTIABANK	148,000,000	12 MESES	TIE MAS .39%		
H. Crédito HSBC	250,000,000	12 MESES	TIE MAS .44%		
I. Crédito BANCOMER	150,000,000	12 MESES	TIE MAS .42%		
J. Crédito SANTANDER	100,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.0%		
K. Crédito AFIRME	100,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.0%		
L. Crédito SCOTIABANK	275,000,000	12 MESES	TIE MAS .34%		
M. Crédito 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"