

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 marzo 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	0	283,231,343	0	7,114,008,982	161,569,682	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,142,083,333	0	270,000,000		872,083,333	20,015,341	
a1) Instituciones de Crédito	1,142,083,333	0	270,000,000		872,083,333	20,015,341	
Scotiabank	213,750,000		71,250,000	0	142,500,000	4,304,777	
HSBC	208,333,333		62,500,000		145,833,333	4,289,266	
BBVA Bancomer	275,000,000		50,000,000		225,000,000	3,904,489	
Scotiabank	145,000,000		36,250,000		108,750,000	2,992,808	
AFIRME	300,000,000		50,000,000	0	250,000,000	4,524,001	
a2) Títulos y Valores				0			
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,255,156,991	0	13,231,343	0	6,194,102,158	141,554,342	0
b1) Instituciones de Crédito	6,255,156,991		13,231,343		6,194,102,158	141,554,342	0
BANCOMER 980	959,933,576		2,209,156		957,724,420	21,929,928	
SANTANDER 3200	2,282,013,525		4,820,258		2,277,193,268	52,136,287	
BANORTE 2200	874,803,639		1,847,833		872,955,807	19,986,137	
BANORTE 2200	2,090,582,760		4,354,097		2,086,228,664	47,501,990	
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	9,855,430,511	161,569,682	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				89,609,750	2,996,536	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				154,640,365	3,116,764	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				26,371,092	549,193	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				51,756,695		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				91,700,869		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				11,450,653		

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 1. SCOTIABANK	285,000,000	12 MESES	TIIE MAS .45%	0	
B. Crédito 2. HSBC	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS .44%		
C. Crédito 3. BBVA Bancomer	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS .46%		
D. Crédito 4. SCOTIABANK	145,000,000	12 MESES	TIIE MAS .47%		
E. Crédito 5. AFIRME	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.0%		

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”