

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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)	7,938,039,089	361,893,115	728,127,044	0	7,571,805,160	155,321,417	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,787,047,181	361,893,115	712,539,224		1,436,401,072	30,890,526	
a1) Instituciones de Crédito	1,787,047,181	361,893,115	712,539,224		1,436,401,072	30,890,526	
Scotiabank				0	0		
HSBC				0	0		
BBVA Bancomer				0	0		
Scotiabank				0	0		
AFIRME	25,000,000		25,000,000	0	0	232,394	
BANCOMER	98,893,033		73,893,033	0	25,000,000	1,540,349	
SCOTIABANK	49,333,333		37,000,000	0	12,333,333	754,930	
HSBC	114,583,333		68,750,000	0	45,833,333	1,840,579	
BANCOMER	100,000,000		50,000,000		50,000,000	2,172,412	
SANTANDER	66,666,667		25,000,000		41,666,667	1,209,597	
AFIRME	58,333,333		25,000,000		33,333,333	1,069,746	
HSBC	187,987,482	71,893,115	81,562,858		178,317,739		
SCOTIABANK	206,250,000		68,750,000		137,500,000	3,882,389	
HSBC	48,750,000		16,250,000		32,500,000	906,826	
BANORTE	83,333,333		25,000,000		58,333,333	1,813,316	
SCOTIABANK	91,666,667		25,000,000		66,666,667	1,672,560	
BANCOMER	235,000,000		78,333,333		156,666,667	5,665,454	
HSBC	59,583,333		16,250,000		43,333,333	1,050,255	
HSBC	91,666,667		25,000,000		66,666,667	1,727,464	
HSBC	270,000,000		67,500,000		202,500,000	5,034,891	
BANCOMER		51,000,000	4,250,000		46,750,000	317,369	
SCOTIABANK		239,000,000			239,000,000	0	
a2) Títulos y Valores		0		0	0		
a3) Arrendamientos Financieros		0			0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,150,991,908	0	15,587,820	0	6,135,404,088	124,430,891	0
b1) Instituciones de Crédito	6,150,991,908		15,587,820		6,135,404,088	124,430,891	0
BANCOMER 980	950,472,839		2,641,307		947,831,532	19,258,470	
SANTANDER 3200	3,128,457,080		7,832,249		3,120,624,831	63,445,670	
BANORTE 2200	2,072,061,989		5,114,264		2,066,947,725	41,726,751	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,497,736,425				3,820,267,235		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,435,775,514			0	11,392,072,395	155,321,417	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				85,239,793		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				147,931,067		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				25,350,500		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				56,126,652		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				98,410,167		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				12,471,245		

1. Se refiere a cualquier financiamiento en 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 fiduciarias, locales e 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"