

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2017(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) | 6,705,156,991 | 75,000,000 | 131,231,595 | 0 | 6,648,925,396 | 128,937,347 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 450,000,000 | 75,000,000 | 119,999,998 | | 405,000,002 | | |
| a1) Instituciones de Crédito | 450,000,000 | 75,000,000 | 119,999,998 | | 405,000,002 | | |
| SCOTIABANK | 200,000,000 | | 49,999,998 | 0 | 150,000,002 | 3,778,232 | |
| HSBC | 250,000,000 | 75,000,000 | 70,000,000 | 0 | 255,000,000 | 4,995,031 | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 6,255,156,991 | 0 | 11,231,597 | 0 | 6,243,925,393 | 128,937,347 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 6,255,156,991 | | 11,231,597 | | 6,243,925,393 | 128,937,347 | 0 |
| BANCOMER 980 | 967,846,417 | | 1,847,711 | | 965,998,706 | 19,988,188 | |
| SANTANDER 3200 | 2,299,467,376 | | 4,103,791 | | 2,295,363,585 | 47,009,803 | |
| BANORTE 2200 | 881,494,525 | | 1,573,177 | | 879,921,348 | 18,015,528 | |
| 2,106,348,672 | 2,106,348,672 | | 3,706,918 | | 2,102,641,754 | 43,923,828 | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 1,318,410,789 | | | | 1,623,196,036 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 8,023,567,780 | | | 0 | 8,272,121,432 | 128,937,347 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367 | 141,366,445 | | | | 93,628,893 | 1,876,951 | |
| B. BANOBRAS PROFISE 10965 | 246,341,234 | | | | 160,875,757 | 4,754,386 | |
| C. BANOBRAS PROFISE 11202 | 37,821,745 | | | | 27,305,711 | 837,752 | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367 | 46,795,467 | | | | 47,737,552 | | |
| B. BANOBRAS PROFISE 10965 | 83,994,292 | | | | 85,465,477 | | |
| C. BANOBRAS PROFISE 11202 | 10,297,554 | | | | 10,516,034 | | |

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) | | | | 0 | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 SCOTIABANK | 200,000,000 | 12m | TIEE MAS .57% | | |
| C. Crédito 3 HSBC | 400,000,000 | 12m | TIEE MAS .59% | | |
| D. Crédito X | | | | | |

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"