

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 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	610,000,000	583,456,589	0	6,731,700,402	429,912,037	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	450,000,000	610,000,000	548,333,327		511,666,673	28,217,672	
a1) Instituciones de Crédito	450,000,000	610,000,000	548,333,327		511,666,673	28,217,672	
SCOTIABANK	200,000,000		149,999,994	0	50,000,006	8,470,010	
HSBC	250,000,000	75,000,000	240,000,000	0	85,000,000	13,022,287	
SCOTIABANK		125,000,000	83,333,333	0	41,666,667	2,745,288	
BANORTE		125,000,000	75,000,000	0	50,000,000	1,990,044	
BANORTE		285,000,000	0	0	285,000,000	1,990,044	
a2) Títulos y Valores				0			
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,255,156,991	0	35,123,262	0	6,220,033,729	401,694,365	0
b1) Instituciones de Crédito	6,255,156,991		35,123,262		6,220,033,729	401,694,365	0
BANCOMER 980	967,846,417		5,800,188		962,046,229	61,656,359	
SANTANDER 3200	2,299,467,376		12,823,659		2,286,643,717	116,672,686	
BANORTE 2200	881,494,525		4,915,914		876,578,611	86,856,169	
BANORTE 2200	2,106,348,672		11,583,500		2,094,765,172	136,509,151	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,318,410,789				1,694,558,371		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,023,567,780			0	8,426,258,773	429,912,037	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				91,654,423	2,996,536	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				157,804,402	4,965,692	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				26,847,068	874,985	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				49,712,022		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				88,536,832		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				10,974,678		

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				0	
B. Crédito	200,000,000	12m	TIEE MAS .57%		
C. Crédito	400,000,000	12m	TIEE MAS .59%		
D. Crédito					

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"