

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 2017 (b)
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016(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)	6,887,382,415	0	158,617,499	0	6,728,764,916	124,033,929	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	500,000,000	0	125,000,000	0	375,000,000	9,225,023	
a1) Instituciones de Crédito	500,000,000	0	125,000,000		375,000,000	9,225,023	
BANORTE	500,000,000		125,000,000		375,000,000	9,225,023	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,387,382,415	0	33,617,499	0	6,353,764,916	114,808,905	0
b1) Instituciones de Crédito	6,387,382,415		33,617,499		6,353,764,916	114,808,905	0
BBVA BANCOMER	522,124,709		828,037		521,296,672	9,491,487	
BANORTE	1,205,054,768		1,911,094		1,203,143,674	20,579,780	
BANOBRAS	384,505,841		609,787		383,896,053	6,985,476	
BANCOMER	974,464,620		1,545,402		972,919,218	17,788,245	
SANTANDER	956,009,465		19,718,124		936,291,341	16,429,840	
SANTANDER	190,115,762		715,283		189,400,479	3,691,756	
BANCOMER	160,249,795		2,033,791		158,216,004	2,923,830	
BANCOMER	161,115,593		2,044,779		159,070,814	2,939,627	
BANOBRAS	880,229,201		2,090,138		878,139,063	15,954,074	
SANTANDER	953,512,661		2,121,064		951,391,597	18,024,789	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	1,888,489,500				2,867,955,330		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	8,775,871,915			0	9,596,720,246	124,033,929	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	98,204,855				97,335,928	2,897,749	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	168,058,309				166,687,160	4,754,386	

Formato 2

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 2017 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016(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
C. BANOBRAS PROFISE 11202	28,364,693				28,164,045	837,752	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	43,161,590				44,030,517		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	78,282,925				79,654,074		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	9,457,053				9,657,700		

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	500,000,000	12m	TIIE + 1.05	0	6,64%
B. Crédito 2					
C. 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"