

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 junio 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	1,131,385,196	1,489,569,897	0	7,579,854,389	283,956,624	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,787,047,181	1,131,385,196	1,457,742,162		1,460,690,216	53,574,908	
a1) Instituciones de Crédito	1,787,047,181	1,131,385,196	1,457,742,162		1,460,690,216	53,574,908	
AFIRME	25,000,000		25,000,000	0	0	232,394	
BANCOMER	98,893,033		98,893,033	0	0	1,738,775	
SCOTIABANK	49,333,333		49,333,333	0	0	830,611	
HSBC	114,583,333		114,583,333	0	0	2,229,176	
BANCOMER	100,000,000		87,500,000		12,500,000	2,817,325	
SANTANDER	66,666,667		50,000,000		16,666,667	1,838,959	
AFIRME	58,333,333		50,000,000		8,333,333	1,533,722	
HSBC	187,987,482	211,385,196	261,099,130		138,273,549	0	
SCOTIABANK	206,250,000		137,500,000		68,750,000	5,929,642	
HSBC	48,750,000		32,500,000		16,250,000	1,423,097	
BANORTE	83,333,333		50,000,000		33,333,333	2,894,355	
SCOTIABANK	91,666,667		50,000,000		41,666,667	2,706,840	
BANCOMER	235,000,000		137,083,333		97,916,667	8,090,434	
HSBC	59,583,333		32,500,000		27,083,333	1,772,017	
HSBC	91,666,667		50,000,000		41,666,667	2,825,894	
HSBC	270,000,000		135,000,000		135,000,000	8,195,259	
BANCOMER		51,000,000	17,000,000		34,000,000	1,039,380	
SCOTIABANK		239,000,000	59,750,000		179,250,000	4,017,981	
BANORTE		200,000,000	20,000,000		180,000,000	3,459,045	
HSBC		250,000,000	0		250,000,000	0	
SANTANDER		180,000,000	0		180,000,000	0	
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,150,991,908	0	31,827,734	0	6,119,164,173	230,381,716	0
b1) Instituciones de Crédito	6,150,991,908		31,827,734		6,119,164,173	230,381,716	0
BANCOMER 980	950,472,839		5,403,265		945,069,574	35,549,582	
SANTANDER 3200	3,128,457,080		15,986,006		3,112,471,074	117,836,294	
BANORTE 2200	2,072,061,989		10,438,464		2,061,623,525	76,995,840	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,497,736,425				4,190,754,691		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,435,775,514			0	11,770,609,080	283,956,624	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				84,097,168		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				146,188,064		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				25,082,930		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				57,269,277		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				100,153,170		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				12,738,815		

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 AFIRME	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS .45%	0	
B. Crédito 2 BANCOMER	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS .43%		
C. Crédito 3 SCOTIABANK	148,000,000	12 MESES	TIIE MAS .39%		
D. Crédito 4 HSBC	275,000,000	12 MESES	TIIE MAS .42%		
E. Crédito 5 BANCOMER	150,000,000	12 MESES	TIIE MAS .42%		
F. Crédito 6 SANTANDER	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.0%		
G. Crédito 7 AFIRME	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.0%		
H. Crédito 8 SCOTIABANK	275,000,000	12 MESES	TIIE MAS .34%		
I. Crédito 9 HSBC	65,000,000	12 MESES	TIIE MAS .72%		
J. Crédito 10 BANORTE	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.95%		
K. Crédito 11 SCOTIABANK	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS .44%		
L. Crédito 12 BANCOMER	235,000,000	12 MESES	TIIE MAS .69%		
M. Crédito 13 HSBC	65,000,000	12 MESES	TIIE MAS .85%		
N. Crédito 14 HSBC	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS .65%		
O. Crédito 15 HSBC	270,000,000	12 MESES	TIIE MAS .55%		
P. Crédito 16 BANCOMER	51,000,000	12 MESES	TIIE MAS .43%		
Q. Crédito 17 SCOTIABANK	239,000,000	12 MESES	TIIE MAS .39%		
R. Crédito 18 BANORTE	200,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.7%		
S. Crédito 19 HSBC	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS 3.0%		
T. Crédito 20 SANTANDER	180,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.94%		

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"