

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 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	2,093,968,569	2,180,570,126	0	7,851,437,533	399,885,350	50,035,800
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,787,047,181	2,093,968,569	2,131,823,056		1,749,192,695	81,025,347	
a1) Instituciones de Crédito	1,787,047,181	2,093,968,569	2,131,823,056		1,749,192,695	81,025,347	
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		100,000,000		0	2,876,790	
SANTANDER	66,666,667		66,666,667		0	1,965,293	
AFIRME	58,333,333		58,333,333		0	1,556,723	
HSBC	187,987,482	211,385,196	317,831,538		81,541,140	0	
SCOTIABANK	206,250,000		206,250,000		0	6,592,230	
HSBC	48,750,000		48,750,000		0	1,582,353	
BANORTE	83,333,333		75,000,000		8,333,333	3,366,137	
SCOTIABANK	91,666,667		75,000,000		16,666,667	3,196,636	
BANCOMER	235,000,000		195,833,333		39,166,667	9,264,709	
HSBC	59,583,333		48,750,000		10,833,333	2,111,225	
HSBC	91,666,667		75,000,000		16,666,667	3,319,767	
HSBC	270,000,000		202,500,000		67,500,000	9,890,327	
BANCOMER		51,000,000	29,750,000		21,250,000	1,462,619	
SCOTIABANK		239,000,000	119,500,000		119,500,000	6,377,927	
BANORTE		200,000,000	80,000,000		120,000,000	6,359,931	
HSBC		250,000,000	45,454,545		204,545,455	5,200,901	
SANTANDER		180,000,000	32,727,273		147,272,727	3,639,890	
SCOTIABANK		240,000,000	0		240,000,000	2,657,767	
BANCO AZTECA		400,000,000	66,666,667		333,333,333	3,147,370	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE		220,000,000	0		220,000,000	1,425,797	
HSBC		102,583,372	0		102,583,372	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	48,747,070	0	6,102,244,838	318,860,003	50,035,800
b1) Instituciones de Crédito	6,150,991,908		48,747,070		6,102,244,838	318,860,003	50,035,800
BANCOMER 980	950,472,839		8,291,384		942,181,455	49,049,918	
SANTANDER 3200	3,128,457,080		24,474,468		3,103,982,612	163,620,727	34,025,168
BANORTE 2200	2,072,061,989		15,981,218		2,056,080,771	106,189,358	16,010,632
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,497,736,425				3,999,556,414		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,435,775,514			0	11,850,993,947	399,885,350	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				82,918,338	9,022,536.86	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				144,394,522	17,024,951.84	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				24,806,583		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				58,448,107		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				101,946,712		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				13,015,162		

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%		
U. Crédito 21 SCOTIABANK	240,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.55%		
V. Crédito 22 BANCO AZTECA	400,000,000	6 MESES	TIIE MAS 5.0%		
W. Crédito 23 BANCO BANSI	220,000,000	12 MESES	TIIE MAS 3.6%		

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"