

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	4,710,898,906	3,018,227,678	0	9,630,710,317	512,946,356	93,160,308
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,787,047,181	3,582,898,906	2,951,198,257		2,418,747,830	110,555,208	
a1) Instituciones de Crédito	1,787,047,181	3,582,898,906	2,951,198,257		2,418,747,830	110,555,208	
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	0	2,876,790	
SANTANDER	66,666,667		66,666,667	0	0	1,965,293	
AFIRME	58,333,333		58,333,333	0	0	1,556,723	
HSBC	187,987,482	211,359,196	399,346,679	0	0	0	
SCOTIABANK	206,250,000		206,250,000	0	0	6,378,466	
HSBC	48,750,000		48,750,000	0	0	1,582,353	
BANORTE	83,333,333		83,333,333	0	0	3,410,945	
SCOTIABANK	91,666,667		91,666,667	0	0	3,300,671	
BANCOMER	235,000,000		235,000,000	0	0	9,506,633	
HSBC	59,583,333		59,583,333	0	0	2,186,777	
HSBC	91,666,667		91,666,667	0	0	3,429,227	
HSBC	270,000,000		270,000,000	0	0	10,437,036	
BANCOMER		51,000,000	42,500,000		8,500,000	1,679,539	
SCOTIABANK		239,000,000	179,249,999		59,750,001	7,646,501	
BANORTE		200,000,000	140,000,000		60,000,000	7,982,090	
HSBC		250,000,000	113,636,364		136,363,636	8,703,767	
SANTANDER		180,000,000	81,818,182		98,181,818	6,131,575	
SCOTIABANK		240,000,000	72,000,000		168,000,000	6,020,314	
BANCO AZTECA		400,000,000	200,000,000		200,000,000	10,729,120	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE		220,000,000	44,000,000		176,000,000	5,830,287	
HSBC		228,751,622	79,587,335		149,164,287	0	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE		260,000,000	0		260,000,000	3,275,172	
BANCOMER		200,000,000	0		200,000,000	894,972	
SCOTIABANK		100,000,000	0		100,000,000	0	
SCOTIABANK		100,000,000	0		100,000,000	0	
HSBC		250,000,000	0		250,000,000	0	
BANCO BANSI		66,000,000	0		66,000,000	0	
ACCENDO BANCO		200,000,000	0		200,000,000	0	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE		140,000,000	0		140,000,000	0	
HSBC		46,788,088	0		46,788,088	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	1,128,000,000	67,029,421	0	7,211,962,487	402,391,147	93,160,308
b1) Instituciones de Crédito	6,150,991,908	1,128,000,000	67,029,421		7,211,962,487	402,391,147	93,160,308
BANCOMER 980	950,472,839		11,311,428		939,161,411	61,167,717	
SANTANDER 3200	3,128,457,080		33,311,375		3,095,145,705	203,534,652	63,459,590
BANORTE 2200	2,072,061,989		21,751,498		2,050,310,491	132,377,229	29,700,718
BANOBRAS 700		428,000,000	205,175		427,794,825	1,736,563	
BANOBRAS 500		350,000,000	224,973		349,775,027	1,760,834	
BANOBRAS 500		350,000,000	224,973		349,775,027	1,814,152	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,497,736,425				3,999,157,850		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,435,775,514			0	13,629,868,168	512,946,356	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				81,715,243	12,155,893.58	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				142,568,861	22,729,505.23	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				24,524,241		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				59,651,202		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				103,772,373		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				13,297,504		

1. Se refiere a cualquier financiamiento con 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 (Activos).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
		(m)			
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito				0	
AFIRME	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS .45%		
B. Crédito					
BANCOMER	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS .43%		
C. Crédito					
SCOTIABANK	148,000,000	12 MESES	TIIE MAS .39%		
D. Crédito					
HSBC	275,000,000	12 MESES	TIIE MAS .42%		
E. Crédito					
BANCOMER	150,000,000	12 MESES	TIIE MAS .42%		
F. Crédito					
SANTANDER	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.0%		
G. Crédito					
AFIRME	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.0%		
H. Crédito					
SCOTIABANK	275,000,000	12 MESES	TIIE MAS .34%		
I. Crédito					
HSBC	65,000,000	12 MESES	TIIE MAS .72%		
J. Crédito					
BANORTE	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.95%		
K. Crédito					
SCOTIABANK	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS .44%		
L. Crédito					
BANCOMER	235,000,000	12 MESES	TIIE MAS .69%		
M. Crédito					
HSBC	65,000,000	12 MESES	TIIE MAS .85%		
N. Crédito					
HSBC	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS .65%		
O. Crédito					
HSBC	270,000,000	12 MESES	TIIE MAS .55%		
P. Crédito					
BANCOMER	51,000,000	12 MESES	TIIE MAS .43%		
Q. Crédito					
SCOTIABANK	239,000,000	12 MESES	TIIE MAS .39%		
R. Crédito					
BANORTE	200,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.7%		
S. Crédito					
HSBC	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS 3.0%		
T. Crédito					
SANTANDER	180,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.94%		
U. Crédito					
SCOTIABANK	240,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.55%		
V. Crédito					
BANCO AZTECA	400,000,000	6 MESES	TIIE MAS 5.0%		
W. Crédito					
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"