

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 2021 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020(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)	9,630,710,317	480,832,978	1,100,839,577	0	9,010,703,719	132,078,189	46,257,295
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,418,747,830	300,832,978	1,080,724,237		1,638,856,572	38,720,189	
a1) Instituciones de Crédito	2,418,747,830	300,832,978	1,080,724,237		1,638,856,572	38,720,189	
BANCOMER	8,500,000		8,500,000		0	53,845	
SCOTIABANK	59,750,001		59,750,001		0	492,930	
BANORTE	60,000,000		60,000,000		0	626,192	
HSBC	136,363,636		68,181,818		68,181,818	2,136,649	
SANTANDER	98,181,818		49,090,909		49,090,909	1,517,369	
SCOTIABANK	168,000,000		72,000,000		96,000,000	2,160,557	
BANCO AZTECA	200,000,000		200,000,000		0	3,193,379	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	176,000,000		66,000,000		110,000,000	3,088,755	
HSBC	149,164,287		116,494,440		32,669,847	0	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	260,000,000		57,777,776		202,222,224	4,492,809	
BANCOMER	200,000,000		54,545,455		145,454,545	3,307,934	
SCOTIABANK	100,000,000		18,181,818		81,818,182	1,423,316	
SCOTIABANK	100,000,000		18,181,818		81,818,182	1,459,756	
HSCB	250,000,000		45,454,545		204,545,455	4,543,219	
BANCO BANSI	66,000,000		0		66,000,000	1,247,478	
ACCENDO BANCO	200,000,000		100,000,000		100,000,000	3,987,625	686,505
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	140,000,000		25,454,545		114,545,455	2,437,447	
HSBC	46,788,088	100,832,978			147,621,066		
ACCENDO BANCO		100,000,000	50,000,000		50,000,000	1,836,829	
ACCENDO BANCO		100,000,000	11,111,111		88,888,889	714,101	
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	7,211,962,487	180,000,000	20,115,340	0	7,371,847,147	93,358,001	46,257,295
b1) Instituciones de Crédito	7,211,962,487	180,000,000	20,115,340		7,371,847,147	93,358,001	46,257,295
BANCOMER 980	939,161,411		3,157,995		936,003,416	11,815,695	
SANTANDER 3200	3,095,145,705		9,199,655		3,085,946,051	38,516,619	31,768,404
BANORTE 2200	2,050,310,491		6,007,145		2,044,303,346	25,539,784	14,488,892
BANOBRAS 760	427,794,825	60,000,000	656,456		487,138,369	6,950,830	
BANOBRAS 500	349,775,027	60,000,000	547,045		409,227,983	5,187,614	
BANOBRAS 500	349,775,027	60,000,000	547,045		409,227,983	5,347,458	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,999,157,850				4,145,803,805		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,629,868,168			0	13,156,507,523	132,078,189	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				80,514,342	2,970,675.31	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				140,751,257	3,145,024.86	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				24,242,111	553,532	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				60,852,103		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				105,589,977		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				13,579,634		

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 BANCOMER	51,000,000	12 MESES	TIIE MAS .43%	0	
B. Crédito 2 SCOTIABANK	239,000,000	12 MESES	TIIE MAS .39%		
C. Crédito 3 BANORTE	200,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.7%		
D. Crédito 4 HSBC	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS 3.0%		
E. Crédito 5 SANTANDER	180,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.94%		
F. Crédito 6 SCOTIABANK	240,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.55%		
G. Crédito 7 BANCO AZTECA	400,000,000	6 MESES	TIIE MAS 5.0%		
H. Crédito 8 BANCO BANSI	220,000,000	12 MESES	TIIE MAS 3.6%		
I. Crédito 9 BANCO BANSI	260,000,000	9 MESES	TIIE MAS 2.94		
J. Crédito 10 BANCOMER	200,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.84		
K. Crédito 11 SCOTIABANK	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.39		
L. Crédito 12 SCOTIABANK	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.54		
M. Crédito 13 HSCB	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.9		
N. Crédito 14 BANCO BANSI	66,000,000	3 MESES	TIIE MAS 3.60		
O. Crédito 15 ACCENDO BANCO	200,000,000	6 MESES	TIIE MAS 4.90		
P. Crédito 16 BANCO BANSI	140,000,000	11 MESES	TIIE MAS 3.60		
Q. Crédito 17 ACCENDO BANCO	100,000,000	6 MESES	TIIE MAS 4.90		
R. Crédito 18 ACCENDO BANCO	100,000,000	9 MESES	TIIE MAS 4.90		

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"