

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de junio 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	1,654,646,502	2,068,454,193	0	9,216,902,626	251,479,168	94,335,277
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,418,747,830	1,474,646,502	2,027,288,353		1,866,105,979	66,477,527	
a1) Instituciones de Crédito	2,418,747,830	1,474,646,502	2,027,288,353		1,866,105,979	66,477,527	
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		136,363,636		0	2,987,387	
SANTANDER	98,181,818		98,181,818		0	2,114,813	
SCOTIABANK	168,000,000		120,000,000		48,000,000	3,028,090	
BANCO AZTECA	200,000,000		200,000,000		0	3,193,379	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	176,000,000		132,000,000		44,000,000	4,939,805	
HSBC	149,164,287		149,164,287		0	0	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	260,000,000		144,444,440		115,555,560	7,750,891	
BANCOMER	200,000,000		109,090,909		90,909,091	5,600,161	
SCOTIABANK	100,000,000		45,454,545		54,545,455	2,479,584	
SCOTIABANK	100,000,000		45,454,545		54,545,455	2,543,940	
HSCB	250,000,000		113,636,364		136,363,636	7,800,901	
BANCO BANSI	66,000,000		66,000,000		0	2,119,727	
ACCENDO BANCO	200,000,000		200,000,000		0	5,799,115	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	140,000,000		63,636,364		76,363,636	4,458,288	
HSBC	46,788,088	254,646,502	112,278,110		189,156,480	0	
ACCENDO BANCO	100,000,000		100,000,000		0	2,762,578	
ACCENDO BANCO	100,000,000		33,333,333		66,666,667	2,072,045	
HSBC	300,000,000		300,000,000		300,000,000	3,712,733	
ACCENDO BANCO	70,000,000		7,000,000		63,000,000	505,683	
BANCO BANSI	150,000,000		15,000,000		135,000,000	849,773	
LUMO FINANCIERA	80,000,000		8,000,000		72,000,000	585,667	
SCOTIABANK	100,000,000				100,000,000		
SCOTIABANK	320,000,000				320,000,000		
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	41,165,840	0	7,350,796,647	185,001,641	94,335,277
b1) Instituciones de Crédito	7,211,962,487	180,000,000	41,165,840		7,350,796,647	185,001,641	94,335,277
BANCOMER 980	939,161,411		6,460,243		932,701,168	23,286,964	
SANTANDER 3200	3,095,145,705		18,776,948		3,076,368,757	76,749,700	64,771,268
BANORTE 2200	2,050,310,491		12,260,879		2,038,049,612	50,339,703	29,564,009
BANOBRAS 760	427,794,825	60,000,000	1,371,803		486,423,022	13,677,420	
BANOBRAS 500	349,775,027	60,000,000	1,147,983		408,627,044	10,394,005	
BANOBRAS 500	349,775,027	60,000,000	1,147,983		408,627,044	10,553,849	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,999,157,850				4,157,887,417		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,629,868,168			0	13,374,790,044	251,479,168	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				79,275,515	5,974,358.16	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				138,881,087	9,465,797.39	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				23,950,760		
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	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
		(m)			
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito				0	
B. Crédito	51,000,000	12 MESES	TIIE MAS .43%		
C. Crédito	239,000,000	12 MESES	TIIE MAS .39%		
D. Crédito	200,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.7%		
E. Crédito	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS 3.0%		
F. Crédito	180,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.94%		
G. Crédito	240,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.55%		
H. Crédito	400,000,000	6 MESES	TIIE MAS 5.0%		
I. Crédito	220,000,000	12 MESES	TIIE MAS 3.6%		
J. Crédito	260,000,000	9 MESES	TIIE MAS2.94		
K. Crédito	200,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.84		
L. Crédito	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.39		
M. Crédito	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.54		
N. Crédito	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.9		
O. Crédito	66,000,000	3 MESES	TIIE MAS 3.60		
P. Crédito	200,000,000	6 MESES	TIIE MAS 4.90		
Q. Crédito	140,000,000	11 MESES	TIIE MAS 3.60		
R. Crédito	100,000,000	6 MESES	TIIE MAS 4.90		
S. Crédito	100,000,000	9 MESES	TIIE MAS 4.90		
T. Crédito	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.9		
U. Crédito	70,000,000	10 MESES	TIIE MAS 4.50		
V. Crédito	150,000,000	11 MESES	TIIE MAS 3.00		
W. Crédito	80,000,000	10 MESES	TIIE MAS 4.50		
X. Crédito	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS		
Y. Crédito	320,000,000	12 MESES	TIIE MAS		

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"