

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	3,173,670,209	2,762,188,709	0	10,042,191,817	385,144,665	161,931,703
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,418,747,830	2,541,820,209	2,698,848,787		2,261,719,253	92,714,891	27,921,224
a1) Instituciones de Crédito	2,418,747,830	2,541,820,209	2,698,848,787		2,261,719,253	92,714,891	27,921,224
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		168,000,000		0	3,503,009	
BANCO AZTECA	200,000,000		200,000,000		0	3,193,379	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	176,000,000		176,000,000		0	5,448,587	
HSBC	149,164,287		149,164,287		0	0	
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	260,000,000		202,222,216		57,777,784	8,996,390	
BANCOMER	200,000,000		163,636,364		36,363,636	6,990,118	
SCOTIABANK	100,000,000		63,636,364		36,363,636	3,010,790	
SCOTIABANK	100,000,000		63,636,364		36,363,636	3,098,065	
HSBC	250,000,000		159,090,909		90,909,091	9,543,409	
BANCO BANSI	66,000,000		66,000,000		0	2,119,727	
ACCENDO BANCO	200,000,000		200,000,000		0	5,799,115	1,973,224
BANCO BANSI BANCA MULTIPLE	140,000,000		140,000,000		0	4,968,902	
HSBC	46,788,088	255,520,209	149,621,066		152,687,231	0	
ACCENDO BANCO	100,000,000		100,000,000		0	2,762,578	
ACCENDO BANCO	100,000,000		66,666,667		33,333,333	3,584,715	
HSBC	300,000,000		60,000,000		240,000,000	7,595,488	
ACCENDO BANCO	70,000,000		28,000,000		42,000,000	1,909,886	
BANCO BANSI	150,000,000		47,945,762		102,054,238	3,342,795	
LUMO FINANCIERA	80,000,000		32,000,000		48,000,000	2,039,943	3,448,000
SCOTIABANK	100,000,000		25,000,000		75,000,000	1,354,195	
SCOTIABANK	320,000,000		53,333,333		266,666,667	3,161,879	
BANCO BANSI	500,000,000		0		500,000,000	3,405,754	7,500,000
MICRO CREDIT	66,300,000		22,100,000		44,200,000	611,001	
BANCO AZTECA	500,000,000		0		500,000,000	0	15,000,000
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	7,211,962,487	631,850,000	63,339,922	0	7,780,472,565	292,429,774	134,010,479
b1) Instituciones de Crédito	7,211,962,487	631,850,000	63,339,922		7,780,472,565	292,429,774	134,010,479
BANCOMER 980	939,161,411		9,913,331		929,248,080	36,276,168	
SANTANDER 3200	3,095,145,705		28,747,382		3,066,398,324	117,311,680	94,821,634
BANORTE 2200	2,050,310,491		18,771,324		2,031,539,167	82,988,049	39,188,845
BANOBAS 700	427,794,825	331,950,000	2,261,454		757,483,371	22,432,383	
BANOBAS 500	349,775,027	149,950,000	1,823,216		497,901,811	16,457,613	
BANOBAS 500	349,775,027	149,950,000	1,823,216		497,901,811	16,963,880	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,999,157,850				4,259,404,909		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,629,868,168			0	14,301,596,727	385,144,665	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				77,997,435	9,011,048.48	
B. BANOBAS PROFISE 10965	246,341,234				136,956,692	15,233,038.19	
C. BANOBAS PROFISE 11202	37,821,745				23,649,853		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				63,369,010		
B. BANOBAS PROFISE 10965	83,994,292				109,384,542		
C. BANOBAS PROFISE 11202	10,297,554				14,171,892		

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	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
(k)					
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 MAS2.94		
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. HSBC	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		
S. Crédito 19. HSBC	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.9		
T. Crédito 20. ACCENDO BANCO	70,000,000	10 MESES	TIIE MAS 4.50		
U. Crédito 21. BANCO BANSI	150,000,000	11 MESES	TIIE MAS 3.00		
V. Crédito 22. LUMO FINANCIERA	80,000,000	10 MESES	TIIE MAS 4.50		
W. Crédito 23. SCOTIABANK	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS		
X. Crédito 24. SCOTIABANK	320,000,000	12 MESES	TIIE MAS		
Y. Crédito 25. BANCO BANSI	500,000,000	11 MESES	TIIE MAS 3.60		
Z. Crédito 26. MICRO CREDIT	66,300,000	3 MESES	TIIE MAS 5.0%		
AA. Crédito 27. BANCO AZTECA	500,000,000	10 MESES	TIIE MAS 5.5%		

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"