

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de	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
1. Deuda Pública (1=A+B)	9,630,710,317	3,833,820,209	3,491,640,247	0	9,972,890,279	563,179,016	229,297,958
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,418,747,830	3,201,820,209	3,404,708,224		2,215,859,815	146,799,490	61,521,224
a1) Instituciones de Crédito	2,418,747,830	3,201,820,209	3,404,708,224		2,215,859,815	146,799,490	61,521,224
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		260,000,000		0	9,719,829	
BANCOMER	200,000,000		200,000,000		0	7,377,919	
SCOTIABANK	100,000,000		100,000,000		0	3,823,864	
SCOTIABANK	100,000,000		81,818,182		18,181,818	3,677,519	
HSBC	250,000,000		181,818,182		68,181,818	12,120,829	
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	275,998,392		26,309,905		
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	120,000,000		180,000,000	15,846,239	
ACCENDO BANCO		70,000,000	28,000,000		42,000,000	1,909,886	
BANCO BANSI		150,000,000	150,000,000		0	4,545,177	
LUMO FINANCIERA		80,000,000	48,000,000		32,000,000	2,726,431	3,448,000
SCOTIABANK		100,000,000	33,333,333		66,666,667	2,525,936	
SCOTIABANK		320,000,000	106,666,667		213,333,333	8,593,084	
BANCO BANSI		500,000,000	0		500,000,000	18,090,475	7,500,000
MICRO CREDIT		66,300,000	33,100,000		33,200,000	969,941	
BANCO AZTECA		500,000,000	124,847,060		375,152,940	13,477,573	15,000,000
BANCO BANSI		260,000,000	32,500,000		227,500,000	3,739,608	7,800,000
BANCO BANSI		400,000,000	0		400,000,000	0	25,800,000
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	632,000,000	96,932,024	0	7,757,030,463	416,379,526	167,776,734
b1) Instituciones de Crédito	7,211,962,487	632,000,000	96,932,024		7,757,030,463	416,379,526	167,776,734
BANCOMER 980	939,161,411		13,524,151		925,637,260	50,349,291	
SANTANDER 2000	3,095,145,705		39,127,094		3,056,018,612	160,378,086	120,315,858
BANORTE 2200	2,050,310,491		25,549,017		2,024,761,474	122,698,960	47,460,876
BANOBRA 760	427,794,825	332,000,000	3,481,454		756,313,371	34,531,555	
BANOBRA 500	349,775,027	150,000,000	2,625,154		497,149,874	23,854,005	
BANOBRA 500	349,775,027	150,000,000	2,625,154		497,149,874	24,567,630	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	3,999,157,850				5,712,910,171		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,629,868,168			0	15,685,800,449	563,179,016	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	141,366,445				76,693,047	12,645,443.97	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	246,341,234				134,997,834	20,937,591.59	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	37,821,745				23,342,417		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				64,673,398		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				111,343,400		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				14,479,328		

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 telecomunicaciones, 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	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)		(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito	51,000,000	12 MESES	TIE MAS .43%	0	
B. Crédito	239,000,000	12 MESES	TIE MAS .39%		
C. Crédito	200,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.7%		
D. Crédito	250,000,000	12 MESES	TIE MAS 3.0%		
E. Crédito	180,000,000	12 MESES	TIE MAS 2.94%		
F. Crédito	240,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.55%		
G. Crédito	400,000,000	6 MESES	TIE MAS 5.0%		
H. Crédito	220,000,000	12 MESES	TIE MAS 3.6%		
I. Crédito 9	260,000,000	9 MESES	TIE MAS 2.94		
J. Crédito	200,000,000	12 MESES	TIE MAS 2.84		
K. Crédito	100,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.39		
L. Crédito	100,000,000	12 MESES	TIE MAS 1.54		
M. Crédito	250,000,000	12 MESES	TIE MAS 2.9		
N. Crédito	66,000,000	3 MESES	TIE MAS 3.60		
O. Crédito	200,000,000	6 MESES	TIE MAS 4.90		
P. Crédito	140,000,000	11 MESES	TIE MAS 3.60		
Q. Crédito	100,000,000	6 MESES	TIE MAS 4.90		
R. Crédito	100,000,000	9 MESES	TIE MAS 4.90		
S. Crédito	300,000,000	12 MESES	TIE MAS 2.9		
T. Crédito	70,000,000	10 MESES	TIE MAS 4.50		
U. Crédito	150,000,000	11 MESES	TIE MAS 3.00		
V. Crédito	80,000,000	10 MESES	TIE MAS 4.50		
W. Crédito	100,000,000	12 MESES	TIE MAS		
X. Crédito	320,000,000	12 MESES	TIE MAS		
Y. Crédito	500,000,000	11 MESES	TIE MAS 3.60		
Z. Crédito	66,300,000	3 MESES	TIE MAS 5.0%		
AA. Crédito	500,000,000	10 MESES	TIE MAS 5.5%		
AB. Crédito	260,000,000	9 MESES	TIE MAS 3.0%		
AC. Crédito	400,000,000	6 MESES	TIE MAS 3.0%		

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"