

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 2022 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021(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)	9,972,890,279	0	678,879,521	0	9,294,010,758	183,347,083	18,770,853
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,215,859,815	0	654,289,113		1,561,570,703	39,582,135	
a1) Instituciones de Crédito	2,215,859,815	0	654,289,113		1,561,570,703	39,582,135	
SCOTIABANK	18,181,818		18,181,818		0	376,387	
HSCB	68,181,818		68,181,818		0	2,377,213	
HSBC	26,309,905		26,309,905		0		
ACCENDO BANCO	33,333,333		0		33,333,333		
HSBC	180,000,000		59,677,905		120,322,095	5,003,724	
ACCENDO BANCO	42,000,000		0		42,000,000		
LUMO FINANCIERA	32,000,000		16,000,000		16,000,000	1,104,298	
SCOTIABANK	66,666,667		30,000,000		36,666,667	939,971	
SCOTIABANK	213,333,333		85,000,000		128,333,333	3,861,081	
BANCO BANSI	500,000,000		111,906,948		388,093,052	9,395,835	
MICRO CREDIT	33,200,000		21,100,000		12,100,000	3,275,216	
BANCO AZTECA	375,152,940		152,930,718		222,222,222	9,643,046	
BANCO BANSI	227,500,000		65,000,000		162,500,000	3,605,366	
BANCO BANSI	400,000,000		0		400,000,000	0	
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0		
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	7,757,030,463	0	24,590,409	0	7,732,440,055	143,764,948	18,770,853
b1) Instituciones de Crédito	7,757,030,463	0	24,590,409		7,732,440,055	143,764,948	18,770,853
BANCOMER 980	925,637,260		3,775,756		921,861,504	15,928,200	
SANTANDER 3200	3,056,018,612		10,805,791		3,045,212,821	51,888,684	16,023,912
BANORTE 2200	2,024,761,474		7,055,912		2,017,705,561	44,910,453	
BANOBRAS 760	756,313,371		1,275,756		755,037,615	13,789,552	1,441,913
BANOBRAS 500	497,149,874		838,597		496,311,277	8,729,006	652,514
BANOBRAS 500	497,149,874		838,597		496,311,277	8,519,054	652,514
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,508,080,360				6,895,749,225		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,480,970,639			0	16,189,759,982	183,347,083	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	76,693,047				75,391,039	4,810,525.07	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	134,997,834				133,047,622	7,607,299.22	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	23,342,417				23,035,213		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				65,975,406		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				113,293,612		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				14,786,532		

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 SCOTIABANK	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.54%	0	
B. Crédito 2 HSCB	250,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.9%		
C. Crédito 3 ACCENDO BANCO	100,000,000	9 MESES	TIIE MAS 4.90%		
D. Crédito 4 HSBC	300,000,000	12 MESES	TIIE MAS 2.9%		
E. Crédito 5 ACCENDO BANCO	70,000,000	10 MESES	TIIE MAS 4.50%		
F. Crédito 6 LUMO FINANCIERA	80,000,000	10 MESES	TIIE MAS 4.50%		
G. Crédito 7 SCOTIABANK	100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.5%		
H. Crédito 8 SCOTIABANK	320,000,000	12 MESES	TIIE MAS 1.5%		
I. Crédito 9 BANCO BANSI	500,000,000	11 MESES	TIIE MAS 3.60%		
J. Crédito 10 MICRO CREDIT	66,300,000	3 MESES	TIIE MAS 5.0%		
K. Crédito 11 BANCO AZTECA	500,000,000	10 MESES	TIIE MAS 5.5%		
L. Crédito 12 BANCO BANSI	260,000,000	9 MESES	TIIE MAS 3.0%		
M. Crédito 13 BANCO BANSI	400,000,000	6 MESES	TIIE 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"