

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 30 de junio de 2022 (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)	9,972,890,279	400,000,000	1,302,167,885	0	9,070,722,394	394,051,906	25,795,750
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,215,859,815	0	1,251,200,892		964,658,923	73,524,087	
a1) Instituciones de Crédito	2,215,859,815	0	1,251,200,892		964,658,923	73,524,087	
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		105,388,890		74,611,110	9,573,860	
ACCENDO BANCO	42,000,000		0		42,000,000		
LUMO FINANCIERA	32,000,000		32,000,000		0	2,151,552	
SCOTIABANK	66,666,667		45,000,000		21,666,667	2,128,582	
SCOTIABANK	213,333,333		128,078,170		85,255,163	6,519,288	
BANCO BANSI	500,000,000		228,207,350		271,792,650	15,196,079	
MICRO CREDIT	33,200,000		33,200,000		0	3,760,162	
BANCO AZTECA	375,152,940		335,819,607		39,333,333	16,725,769	
BANCO BANSI	227,500,000		97,500,000		130,000,000	5,423,197	
BANCO BANSI	400,000,000		133,333,333		266,666,667	9,291,997	
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	400,000,000	50,966,993	0	8,106,063,471	320,527,819	25,795,750
b1) Instituciones de Crédito	7,757,030,463	400,000,000	50,966,993		8,106,063,471	320,527,819	25,795,750
BANCOMER 980	925,637,260		7,723,982		917,913,278	34,685,962	
SANTANDER 3200	3,056,018,612		22,055,151		3,033,963,460	114,001,880	21,951,053
BANORTE 2200	2,024,761,474		14,401,464		2,010,360,010	95,814,361	
BANOBRAS 780	756,313,371		2,609,786		753,703,585	29,612,110	2,011,231
BANOBRAS 500	497,149,874		1,715,499		495,434,375	18,791,234	916,733
BANOBRAS 500	497,149,874		1,715,499		495,434,375	18,369,358	916,733
BANCO BANSI		400,000,000	745,611		399,254,389	9,252,912	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,508,080,360				7,136,917,894		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,480,970,639			0	16,207,640,288	394,051,906	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	76,693,047				74,047,911	9,568,761.81	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	134,997,834				131,041,008	15,733,277.99	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	23,342,417				22,717,968		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				67,318,534		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				115,300,226		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				15,103,777		

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"