

Formato 2

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 septiembre 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 el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	9,972,890,279	400,000,000	1,382,249,151	0	8,990,641,128	605,730,752	25,795,750
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,215,859,815	0	1,303,791,413		912,068,402	79,280,994	
a1) Instituciones de Crédito	2,215,859,815	0	1,303,791,413		912,068,402	79,280,994	
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	8,862,875	
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		66,666,667		0	3,151,188	
SCOTIABANK	213,333,333		153,529,932		59,803,401	11,073,373	
BANCO BANSI	500,000,000		228,207,350		271,792,650	15,695,681	
MICRO CREDIT	33,200,000		33,200,000		0	3,760,162	
BANCO AZTECA	375,152,940		341,291,699		33,861,241	17,117,369	
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	78,457,738	0	8,078,572,725	526,449,758	25,795,750
b1) Instituciones de Crédito	7,757,030,463	400,000,000	78,457,738		8,078,572,725	526,449,758	25,795,750
BANCOMER 980	925,637,260		11,852,557		913,784,703	56,753,056	
SANTANDER 3200	3,056,018,612		33,766,289		3,022,252,323	186,774,895	21,951,053
BANORTE 2200	2,024,761,474		22,048,545		2,002,712,928	153,750,964	
BANOBRAS 760	756,313,371		4,004,752		752,308,618	48,281,964	2,011,231
BANOBRAS 500	497,149,874		2,632,457		494,517,417	30,721,991	916,733
BANOBRAS 500	497,149,874		2,632,457		494,517,417	30,086,247	916,733
BANCO BANSI		400,000,000	1,520,681		398,479,319	20,080,641	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,508,080,360				7,301,646,901		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,480,970,639			0	16,292,288,029	605,730,752	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	76,693,047				72,662,225	14,379,286.86	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	134,997,834				128,976,212	23,945,703.00	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	23,342,417				22,390,317		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	46,795,467				68,704,220		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	83,994,292				117,365,022		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	10,297,554				15,431,428		

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		Monto Contratado (l)	Plazo Pactado	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
(k)			(m)			
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"