

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 31 de diciembre 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	2,300,000,000	2,322,969,638	0	9,949,920,641	947,860,198	95,104,332
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,215,859,815	1,900,000,000	2,215,859,815		1,900,000,000	184,459,305	60,610,000
a1) Instituciones de Crédito	2,215,859,815	1,900,000,000	2,215,859,815		0	184,459,305	60,610,000
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		33,333,333		0		
HSBC	180,000,000		180,000,000		0	12,941,446	
ACCENDO BANCO	42,000,000		42,000,000		0		
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		213,333,333		0	12,546,553	
BANCO BANSI	500,000,000		500,000,000		0	53,078,778	
MICRO CREDIT	33,200,000		33,200,000		0	3,760,162	
BANCO AZTECA	375,152,940		375,152,940		0	19,868,077	
BANCO BANSI	227,500,000		227,500,000		0	23,084,625	
BANCO BANSI	400,000,000		400,000,000		0	51,123,324	
MULTIVA	0	1,100,000,000	0		1,100,000,000		35,090,000
MULTIVA	0	800,000,000	0		800,000,000		25,520,000
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	7,757,030,463	400,000,000	107,109,823	0	8,049,920,641	763,400,893	34,494,332
b1) Instituciones de Crédito	7,757,030,463	400,000,000	107,109,823		8,049,920,641	763,400,893	34,494,332
BANCOMER 980	925,637,260		16,169,719		909,467,541	81,530,781	
SANTANDER 3200	3,056,018,612		45,958,159		3,010,060,452	268,515,020	30,649,635
BANORTE 2200	2,024,761,474		30,009,533		1,994,751,941	217,523,713	
BANOBRAS 760	756,313,371		5,463,439		750,849,932	69,946,079	2,011,231
BANOBRAS 500	497,149,874		3,591,300		493,558,574	44,614,228	916,733
BANOBRAS 500	497,149,874		3,591,300		493,558,574	43,760,383	916,733
BANCO BANSI		400,000,000	2,326,373		397,673,627	37,510,689	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	6,508,080,360				7,218,814,326		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	16,480,970,639			0	17,168,734,967	947,860,198	95,104,332
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	76,693,047				72,662,225	19,294,389	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	134,997,834				128,976,212	31,725,896	
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%		
M. Crédito 14	MULTIVA	1,100,000,000	12 MESES	TIIE MAS 4.50%		
M. Crédito 15	MULTIVA	800,000,000	12 MESES	TIIE MAS 4.50%		

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"