

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 marzo de 2023(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)	9,949,920,641	0	369,862,604	0	9,580,058,037	343,412,305	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,900,000,000	0	340,000,000		1,560,000,000	88,072,348	0
a1) Instituciones de Crédito	1,900,000,000	0	340,000,000	0	1,560,000,000	88,072,348	0
MULTIVA	1,100,000,000	0	220,000,000		880,000,000	55,046,559	
MULTIVA	800,000,000	0	120,000,000		680,000,000	33,025,789	
a2) Títulos y Valores		0	0	0	0	0	
a3) Arrendamientos Financieros		0	0	0	0	0	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	8,049,920,641	0	29,862,604	0	8,020,058,037	255,339,958	0
b1) Instituciones de Crédito	8,049,920,641	0	29,862,604		8,020,058,037	255,339,958	0
BANCOMER 980	909,467,541		4,514,363		904,953,178	27,376,827	
SANTANDER 3200	3,010,060,452		12,692,337		2,997,368,115	90,385,698	
BANORTE 2200	1,994,751,941		8,287,780		1,986,464,161	69,374,787	
BANOBRAS 760	750,849,932		1,525,317		749,324,615	22,662,070	
BANOBRAS 500	493,558,574		1,002,641		492,555,933	14,571,112	
BANOBRAS 500	493,558,574		1,002,641		492,555,933	14,367,335	
BANCO BANSI	397,673,627		837,524		396,836,102	16,602,129	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	7,241,180,546				6,989,954,180		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	17,191,101,187			0	16,570,012,217	343,412,305	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	71,232,484				70,310,059	4,601,372	
B. BANOBRAS PROFISE 10965	126,851,390				125,483,484	7,866,639	
C. BANOBRAS PROFISE 11202	22,051,880				21,833,335		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367	70,118,430				71,056,386		
B. BANOBRAS PROFISE 10965	119,466,793				120,857,750		
C. BANOBRAS PROFISE 11202	15,766,186				15,988,410		

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	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
		(m)			
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
M. Crédito 14 MULTIVA	1,100,000,000	12 MESES	TIE MAS 4.50%		
M. Crédito 15 MULTIVA	800,000,000	12 MESES	TIE MAS 4.50%		

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"