Formato IP-14

Nombre del Ente: GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
BANAMEX S.A. (CREDITO 500.0 MDP)	15,832,641.2	15,832,641.2
SANTANDER S.A. (CREDITO 483.8 MDP)	16,156,945.0	16,156,945.0
BANAMEX S.A. (CREDITO 375.0 MDP)	12,854,600.0	12,854,600.0
SANTANDER S.A. (CREDITO 375.0 MDP)	16,415,574.8	16,415,574.8
BANOBRAS S.N.C. (CREDITO 459.0 MDP - PROFISE)	38,415,309.6	38,415,309.6
BANOBRAS S.N.C. (CREDITO 890.0 MDP)	56,678,127.8	56,678,127.8
Total de Intereses de Créditos Bancarios	156,353,198.45	156,353,198.45
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	156,353,198.45	156,353,198.45

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado Chilpancingo, Gro. Unidad de Deuda y Financiamiento

LIC. YOMEIDA JIMÉNEZ RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE DEUDA Y FINANCIAMIENTO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO
Lic. [illegible] CALVO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Chilpancingo, Gro
JEFATURA

Formato LDF-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019-1 (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)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito	1,680,449,992.22		174,456,737.3		1,505,993,254.93	117,937,888.9	
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	33,256,221.47		26,163,424.9		7,092,796.59	1,709,381.46	
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	459,000,000.00				459,000,000.00	38,415,309.6	
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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 (i)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	$2,100,000,000.00	365 Días	TIIE + 0.95%	0.95% + IVA	9.07%
B. Crédito 2	$400,000,000.00	365 Días	TIIE + 1.50%	2.00% + IVA	11.20%
C. Crédito 3	$200,000,000.00	365 Días	TIIE + 3.00%	2.50% + IVA	10.26%
D. Crédito 4	$150,000,000.00	304 Días	TIIE + 3.79%	1.00% + IVA	10.50%
E. Crédito 5	$1,000,000,000.00	258 Días	TIIE + 2.50%	3.00% + IVA	12.70%
F. Crédito 6	$1,300,000,000.00	209 Días	TIIE + 2.20%	1.00% + IVA	9.36%

Directora General de la Unidad de Deuda y Financiamiento

Lic. Yomira Jiménez Ramírez

Secretaría de Finanzas y Administración del Estado Chilpancingo, Gro Unidad de Deuda y Financiamiento

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Tulio Saúl Pérez Calvo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO

Chilpancingo, Gro

JEFATURA