

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

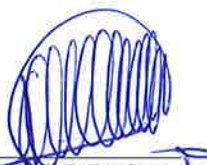
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANAMEX 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CITIBANAMEX 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BAJIO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA BANCOMER 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CITIBANAMEX 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CITIBANAMEX 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC 2022 2S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC 2022 3S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Santander, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA Bancomer, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banamex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco del Bajío, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA Bancomer, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BBVA Bancomer, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CITIBANAMEX 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CITIBANAMEX 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC 2022 2S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HSBC 2022 3S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>48,478,203.81</b>				<b>19,984,663.93</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>48,478,203.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,984,663.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

  
 Mtro. Julio Cesar Martínez Sánchez  
 Director de Administración

  
 Mtro. Nicolás Gutiérrez Ortega  
 Director General Conalep Guanajuato