

MUNICIPIO DE DURANGO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>72,727,272.73</b>	0.00	<b>21,818,181.81</b>	<b>0.00</b>	<b>50,909,091.07</b>	<b>1,860,173.54</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	72,727,272.73	0.00	21,818,181.81	0.00	50,909,091.07	1,860,173.54	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>231,861,178.82</b>	<b>62,722,999.99</b>	<b>23,435,013.67</b>	<b>0.00</b>	<b>271,149,165.14</b>	<b>8,424,479.53</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	231,861,178.82	62,722,999.99	23,435,013.67	0.00	271,149,165.14	8,424,479.53	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>310,565,386.75</b>		<b>139,335,678.54</b>	<b>0.00</b>	<b>171,229,708.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>615,153,838.30</b>	<b>62,722,999.99</b>	<b>184,588,874.02</b>	<b>0.00</b>	<b>493,287,964.42</b>	<b>10,284,653.07</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1	0.00						
B. Deuda Contingente 2	0.00						
C. Deuda Contingente XX	0.00						
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00						
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00						
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00						

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>					
A. Bbva Bancomer	50,000,000.00	308	TIIIE + 1.3%	0.58 Por Disposición	8.93%
B. Santander					