

Formato 2

## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE DURANGO (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)							
(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>25,629,910.89</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>57,448,092.89</b>	<b>0.00</b>	<b>18,181,818.00</b>	<b>1,411,467.83</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	25,629,910.89	50,000,000.00	57,448,092.89	0.00	18,181,818.00	1,411,467.83	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>309,291,515.52</b>	<b>0.00</b>	<b>27,284,825.79</b>	<b>0.00</b>	<b>282,006,689.73</b>	<b>12,116,708.65</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	309,291,515.52	0.00	27,284,825.79	0.00	282,006,689.73	12,116,708.65	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>330,603,317.04</b>		<b>-2,518,554.25</b>	<b>0.00</b>	<b>333,121,871.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>665,524,743.45</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>82,214,364.43</b>	<b>0.00</b>	<b>633,310,379.02</b>	<b>13,528,176.48</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	TIIE + 0.97%	No aplica	5.35%
B. Bbva Bancomer	50,000,000.00	308	TIIE + 1.3%	0.58 Por Disposición	8.93%