

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 31 de diciembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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>50,000,000.00</b>	<b>52,902,638.19</b>	<b>77,272,727.30</b>	<b>0.00</b>	<b>25,629,910.89</b>	<b>1,056,151.86</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	50,000,000.00	52,902,638.19	77,272,727.30	0.00	25,629,910.89	1,056,151.86	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>343,866,642.84</b>	<b>0.00</b>	<b>34,575,127.32</b>	<b>0.00</b>	<b>309,291,515.52</b>	<b>24,422,840.90</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	343,866,642.84	0.00	34,575,127.32	0.00	309,291,515.52	24,422,840.90	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>236,191,762.59</b>	<b>2,922,367,466.47</b>	<b>2,827,955,912.02</b>	<b>0.00</b>	<b>330,603,317.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>630,058,405.43</b>	<b>2,975,270,104.66</b>	<b>2,939,803,766.64</b>	<b>0.00</b>	<b>665,524,743.45</b>	<b>25,478,992.76</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</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 2 (Informativo)</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

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. Santander	50,000,000.00	180	TIIE + 43 Puntos básicos adicionales	No aplica	7.72%
B. Bbva Bancomer	50,000,000.00	308	TIIE + 0.97%	No aplica	5.35%