

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 2022 (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
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	4,545,454.50	0.00	11,818,181.92	0.00	72,727,272.73	744,821.06	0.00
a1) Instituciones de Crédito	4,545,454.50	80,000,000.00	11,818,181.92	0.00	72,727,272.73	744,821.06	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)	272,063,801.82	0.00	40,202,623.00	0.00	231,861,178.82	23,623,440.20	0.00
b1) Instituciones de Crédito	272,063,801.82	0.00	40,202,623.00	0.00	231,861,178.82	23,623,440.20	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
2. Otros Pasivos	499,898,796.28		189,333,409.53	0.00	310,565,386.75	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	776,508,052.60	0.00	241,354,214.45	0.00	615,153,838.30	24,368,261.26	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0.00						
B. Deuda Contingente 2	0.00						
C. Deuda Contingente XX	0.00						
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Bbva Bancomer	50,000,000.00	308	TIIE + 1.3%	0.58 Por Disposición	8.93%
B. Santander	80,000,000.00	329	TIIE + 0.58%	0	8.81%