

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 Marzo de 2024 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (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)	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1,558,594.21	0.00
a1) Instituciones de Crédito	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	1,558,594.21	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)	229,083,815.56	0.00	23,756,527.45	0.00	205,327,288.11	7,869,312.89	0.00
b1) Instituciones de Crédito	229,083,815.56	0.00	23,756,527.45	0.00	205,327,288.11	7,869,312.89	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	278,351,102.61	0.00	112,025,148.87	0.00	166,325,953.74	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	587,434,918.17	0.00	215,781,676.32	0.00	371,653,241.85	9,427,907.10	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. Banco Santander	80,000,000.00	336	TIIE + 0.35%	0	11.44%