

Poder Ejecutivo del Estado de Durango									
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales									
30 de septiembre al 31 de diciembre 2023									
Tipo de obligación	Plazo (días)	Tasa	Destino	Institución Financiera	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% Respecto al Total
Crédito simple	7305	TIE+ .57	Refinanciamiento	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	\$3,182,804,037.30	Fondo General de Participaciones	18.20%	\$226,725,422.81	7.12%
Crédito simple	7300	TIE+ .52	Refinanciamiento	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$2,108,738,387.19	Fondo General de Participaciones (Estatal)	12.51%	\$149,232,898.33	7.08%
Crédito simple	7300	TIE+ .57	Refinanciamiento	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$980,000,000.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	5.35%	\$89,865,271.00	9.17%
Crédito simple	7152	TIE+1.21	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$760,000,000.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	10.80%	\$15,887,429.80	2.09%
Crédito simple	7152	TIE+ .78	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$500,000,000.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	7.10%	\$10,960,221.79	2.19%
Crédito simple	7152	TIE+ .94	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$500,000,000.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	7.10%	\$10,960,210.50	2.19%
Crédito simple	7273	TIE+2.50	Inversión pública productiva	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$400,000,000.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	4.10%	\$5,880,291.55	1.47%
Crédito simple	7300	TIE+2.80	Inversión pública productiva	Banco Multiva, SA Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$226,000,000.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	5.60%	\$693,019.10	0.31%

REDUCCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL	IMPORTE
SALDO DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2022	8,049,920,641.0
(-) Amortización 1 (Enero 2023)	9,817,211.32
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	8,040,103,429.68
(-) Amortización 2 (Febrero 2023)	9,953,568.03
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	8,030,149,861.65
(-) Amortización 3 (Marzo 2023)	10,091,824.62
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3	8,020,058,037.03
(-) Amortización 4 (Abril 2023)	10,232,004.68
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4	8,009,826,032.35
(-) Amortización 5 (Mayo 2023)	10,374,137.98
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 5	8,056,451,894.37
(-) Amortización 6 (Junio 2023)	10,553,207.63
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 6	8,045,898,686.74
(-) Amortización 7 (Julio 2023)	10,752,626.42
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 7	8,120,146,060.32
(-) Amortización 8 (Agosto 2023)	10,901,929.17
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 8	8,109,244,131.15
(-) Amortización 9 (Septiembre 2023)	11,053,310.63
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 9	8,098,190,820.52
(-) Amortización 10 (Octubre 2023)	11,206,797.06
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 10	8,170,984,023.46
(-) Amortización 11 (Noviembre 2023)	11,417,548.30
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 11	8,159,566,475.16
(-) Amortización 12 (Diciembre 2023)	11,576,048.82
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 12	8,147,990,426.34
SALDO DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2023	8,147,990,426.34

COMPARATIVO DE LA RELACION DEUDA PUBLICA BRUTA TOTAL A PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO		
	Al 31 de Diciembre del 2022	4to. Trimestre 2023
Producto Interno Bruto Estatal	158,864,173,000.00	158,864,173,000.00
Saldo de la Deuda Pública	8,049,920,641.00	8,147,990,426.34
Porcentaje	5%	5%

COMPARATIVO DE LA RELACION DEUDA PUBLICA BRUTA TOTAL A INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO		
	Al 31 de Diciembre del 2022	4to. Trimestre 2023
Ingresos Propios	3,407,387,008.99	5,458,837,433.98
Saldo de la Deuda Pública	8,049,920,641.00	8,147,990,426.34
Porcentaje	236%	239%