

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo									
al 31 de marzo de 2024									
(Cifras en Pesos)									
SALDO dic-22	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
\$	\$	\$	\$	PLAZO	OR AMORTIZA	TASA DE INTERE	ACREDITANTE		
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
890,134,729.00		5,397,455	884,737,274	240 MESES	141MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
2,956,078,614.12		14,908,249	2,941,170,365	239 MESES	162 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,959,503,145.77		9,734,715	1,949,768,431	240 MESES	162 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
744,317,745.05		1,823,696	742,494,049	238 MESES	197 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
489,264,750.99		1,198,776	488,065,975	238 MESES	197 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
489,264,750.99		1,198,776	488,065,975	238 MESES	197 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
394,119,708.75		977,937	393,141,772	240 MESES	216 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
225,306,981.00	159,000,000	680,578	383,626,403	240 MESES	230 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
0.00	425,529,424	793,187	424,736,237.15	240 MESES	237 MESES	TIIE+.59	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-1223083
8,147,990,426	584,529,424	36,713,370	8,695,806,480						

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo									
al 31 de marzo de 2024									
(pesos)									
SALDO dic-22	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
\$	\$	\$	\$	PLAZO	OR AMORTIZA	TASA DE INTERE	ACREDITANTE		
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
175,555,556.00		82,222,222.00	93,333,334.00	12 MESES	8 MESES	TIIE+2.00	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0723079
300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+1.50	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123109
300,000,000.00		0.00	300,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123110
400,000,000.00		0.00	400,000,000.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.37	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223114
410,000,000.00		0.00	410,000,000.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.25	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223115
250,000,000.00		0.00	250,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+ 1.75	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124009
250,000,000.00		0.00	250,000,000.00	8 MESES	8 MESES	TIIE+ 1.95	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124010
2,085,555,556	0	82,222,222	2,003,333,334						