

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo									
al 30 de junio de 2024									
(Cifras en Pesos)									
SALDO dic-23	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
				PLAZO	POR AMORTIZAR	TASA DE INTERE	ACREDITANTE		
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
890,134,729.00	354,000,000	11,041,457	879,093,272	240 MESES	138 MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
2,956,078,614.12		30,428,470	2,925,650,144	239 MESES	159 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,959,503,145.77		19,869,033	1,939,634,113	240 MESES	159 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
744,317,745.05		3,730,696	740,587,049	238 MESES	194 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
489,264,750.99		2,452,311	486,812,440	238 MESES	194 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
489,264,750.99		2,452,311	486,812,440	238 MESES	194 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
394,119,708.75		1,994,511	392,125,198	240 MESES	213 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
225,306,981.00		1,640,362	577,666,619	240 MESES	227 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
0.00		425,529,424	1,617,778	423,911,646.24	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA
8,147,990,426	779,529,424	75,226,928	8,852,292,922						

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolucion de la Deuda Pública Corto Plazo									
al 30 de junio de 2024									
(pesos)									
SALDO dic-23	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
\$	\$	\$	\$	PLAZO	POR AMORTIZAR	TASA DE INTERE	ACREDITANTE		
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
175,555,556.00		175,555,556.00	0.00	12 MESES	0 MESES	TIIE+2.00	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0723079
300,000,000.00		105,000,000.00	195,000,000.00	8 MESES	5 MESES	TIIE+1.50	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123109
300,000,000.00		105,000,000.00	195,000,000.00	8 MESES	5 MESES	TIIE+0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123110
400,000,000.00		160,000,000.00	240,000,000.00	9 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.37	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223114
410,000,000.00		164,000,000.00	246,000,000.00	9 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.25	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223115
250,000,000.00		25,000,000.00	225,000,000.00	8 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.75	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124009
250,000,000.00		25,000,000.00	225,000,000.00	8 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.95	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124010
0.00	250,000,000	0.00	250,000,000.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.03	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
2,085,555,556	250,000,000	759,555,556	1,576,000,000						