

Poder Ejecutivo del Estado de Durango									
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales									
30 de septiembre 2024									
Tipo de obligacion	Plazo (días)	Tasa	Destino	Institución Financiera	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Pagos	% Respecto al Total
Crédito simple	7305	TIIE+.57	Refinanciamiento	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	\$3,182,804,037.30	Fondo General de Participaciones	18.20%	\$273,311,206.34	8.59%
Crédito simple	7300	TIIE+.52	Refinanciamiento	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$2,108,738,387.19	Fondo General de Participaciones (Estatl)	12.51%	\$179,654,597.29	8.52%
Crédito simple	7300	TIIE+.57	Refinanciamiento	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$980,000,000.00	Fondo General de Participaciones (Estatl)	5.35%	\$106,808,539.00	10.90%
Crédito simple	7152	TIIE+1.21	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$760,000,000.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	10.80%	\$21,407,059.68	2.82%
Crédito simple	7152	TIIE+.78	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$500,000,000.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	7.10%	\$14,498,353.36	2.90%
Crédito simple	7152	TIIE+.94	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$500,000,000.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	7.10%	\$14,498,353.36	2.90%
Crédito simple	7273	TIIE+2.50	Inversión pública productiva	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$400,000,000.00	Fondo General de Participaciones (Estatl)	4.10%	\$8,931,540.88	2.23%
Credito simple	7300	TIIE+2.80	Inversión pública productiva	Banco Multiva SA Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Multiva	\$580,000,000.00	Fondo General de Participaciones (Estatl)	5.60%	\$3,618,141.80	0.62%
Credito simple	7300	TIIE+0.59	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$425,529,454.00	Fondo General de Participaciones (Estatl)	3.20%	\$2,474,951.68	0.58%
Credito simple	7300	TIIE+0.59	Inversión pública productiva	BANOBRAS	\$485,000,000.00	Fondo General de Participaciones (Estatl)	3.60%	\$420,319.58	0.09%

REDUCCIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL	
	IMPORTE
SALDO DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2023	8,147,990,426.3
(-) Amortización 1 (Enero 2024)	11,997,739.30
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	8,561,522,111.00
(-) Amortización 2 (Febrero 2024)	12,272,774.63
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	8,708,249,336.41
(-) Amortización 3 (Marzo 2024)	12,442,856.13
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3	8,695,806,480.28
(-) Amortización 4 (Abril 2024)	12,615,289.48
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4	8,683,191,190.80
(-) Amortización 5 (Mayo 2024)	12,790,117.67
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 5	8,670,401,073.13
(-) Amortización 6 (Junio 2024)	13,108,150.66
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 6	8,852,292,922.47
(-) Amortización 7 (Julio 2024)	13,339,689.31
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 7	9,179,403,233.16
(-) Amortización 8 (Agosto 2024)	13,682,546.07
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 8	9,165,720,687.09
(-) Amortización 9 (Septiembre 2024)	13,871,871.22
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 8	9,151,848,815.87
SALDO DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	9,151,848,815.87

COMPARATIVO DE LA RELACION DEUDA PUBLICA BRUTA TOTAL A PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO		
	Al 31 de Diciembre del 2023	3er Trimestre 2024
Producto Interno Bruto Estatal	158,864,173,000.00	158,864,173,000.00
Saldo de la Deuda Pública	8,147,990,426.34	9,151,848,815.87
Porcentaje	5%	6%

COMPARATIVO DE LA RELACION DEUDA PUBLICA BRUTA TOTAL A INGRESOS PROPIOS DEL ESTADO		
	Al 31 de Diciembre del 2023	3er Trimestre 2024
Ingresos Propios	5,458,837,433.98	4,416,711,831.00
Saldo de la Deuda Pública	8,147,990,426.34	9,151,848,815.87
Porcentaje	149%	168%