

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo al 30 de septiembre de 2024									
(Cifras en Pesos)									
SALDO dic-23	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
		DEL EJERCICIO		PLAZO	POR AMORTIZAR	TASA DE INTERE	ACREDITANTE		
\$	\$	\$	\$						
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
890,134,729.00		16,943,268.00	873,191,461.00	240 MESES	138 MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
2,956,078,614.12		46,585,783.59	2,909,492,830.53	239 MESES	159 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,959,503,145.77		30,419,355.94	1,929,083,789.83	240 MESES	159 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
744,317,745.05		5,724,804.96	738,592,940.09	238 MESES	194 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
489,264,750.99		3,763,104.25	485,501,646.74	238 MESES	194 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
489,264,750.99		3,763,104.25	485,501,646.74	238 MESES	194 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
394,119,708.75		3,051,249.52	391,068,459.23	240 MESES	213 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
225,306,981.00	354,000,000.00	2,925,122.70	576,381,858.30	240 MESES	227 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
-	425,529,424.00	2,474,921.68	423,054,502.32	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-1223083
-	362,022,097.63	420,319.58	361,601,778.05	240 MESES	237 MESES	TIIE+.59	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0324017
8,147,990,426	1,141,551,522	116,071,034	9,173,470,913						

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo al 30 de septiembre de 2024									
(pesos)									
SALDO dic-23	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
		DEL EJERCICIO		PLAZO	POR AMORTIZAR	TASA DE INTERE	ACREDITANTE		
\$	\$	\$	\$						
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
175,555,556.00		175,555,556.00	-	12 MESES	0 MESES	TIIE+2.00	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0723079
300,000,000.00		270,000,000.00	30,000,000.00	8 MESES	5 MESES	TIIE+1.50	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123109
300,000,000.00		270,000,000.00	30,000,000.00	8 MESES	5 MESES	TIIE+0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123110
400,000,000.00		320,000,000.00	80,000,000.00	9 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.37	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223114
410,000,000.00		328,000,000.00	82,000,000.00	9 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.25	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223115
250,000,000.00		100,000,000.00	150,000,000.00	8 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.75	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124009
250,000,000.00		100,000,000.00	150,000,000.00	8 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.95	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124010
-	250,000,000.00	27,775,000.00	222,225,000.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.03	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0824097
-	300,000,000.00		300,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+0.93	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0924104
2,085,555,556.00	550,000,000.00	1,591,330,556.00	1,044,225,000.00						