

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo									
al 31 de diciembre 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 INTERES	ACREDITANTE		
\$	\$	\$	\$						
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
890,134,729.00		23,114,663	867,020,066	240 MESES	138 MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
2,956,078,614.12		63,406,342	2,892,672,272	239 MESES	159 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,959,503,145.77		41,402,762	1,918,100,384	240 MESES	159 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
744,317,745.05		7,810,001	736,507,744	238 MESES	194 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
489,264,750.99		5,133,773	484,130,978	238 MESES	194 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
489,264,750.99		5,133,773	484,130,978	238 MESES	194 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
394,119,708.75		4,149,739	389,969,970	240 MESES	213 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
225,306,981.00	354,000,000	4,260,598	575,046,383	240 MESES	227 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
0.00	425,529,424	3,365,895	422,163,528.81	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-1223083
	391,788,138	1,126,234	390,661,903.23	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANOBRAS 485	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0324017
8,147,990,426	1,171,317,562	158,903,780	9,160,404,207						

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo									
al 31 de diciembre 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 INTERES	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 LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0723079
300,000,000.00		300,000,000.00	0.00	8 MESES	5 MESES	TIIE+1.50	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123109
300,000,000.00		300,000,000.00	0.00	8 MESES	5 MESES	TIIE+0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1123110
400,000,000.00		400,000,000.00	0.00	9 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.37	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223114
410,000,000.00		410,000,000.00	0.00	9 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.25	MULTIVA	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1223115
250,000,000.00		250,000,000.00	0.00	8 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.75	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124009
250,000,000.00		250,000,000.00	0.00	8 MESES	6 MESES	TIIE+ 1.95	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0124010
0.00	250,000,000	83,325,000.00	166,675,000.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.03	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
	300,000,000	66,666,666.00	233,333,334.00	12 MESES		TIIE+ .93	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	
	350,000,000		350,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.85	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1224132
	350,000,000		350,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1224133
	500,000,000		500,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.70	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-08224097
2,085,555,556	1,750,000,000	2,235,547,222	1,600,008,334						