

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo									
al 30 de junio de 2025									
(Cifras en Pesos)									
SALDO	CONTRATACION DE	AMORTIZACIONES	SALDO A	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO
dic-24	NUEVOS CREDITOS	DEL EJERCICIO	A LA FECHA	PLAZO	POR AMORTIZAR	TASA DE INTERES	ACREDITANTE		
\$	\$	\$	\$						
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
867,020,066.00		13,201,364.00	853,818,702.00	240 MESES	138 MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
2,892,672,271.87		35,740,872.09	2,856,931,399.78	239 MESES	159 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,918,100,384.02		23,337,899.07	1,894,762,484.95	240 MESES	159 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
736,507,743.84		4,460,488.33	732,047,255.51	238 MESES	194 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
484,130,978.04		2,932,027.05	481,198,950.99	238 MESES	194 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
484,130,978.04		2,932,027.05	481,198,950.99	238 MESES	194 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
389,969,969.96		2,328,894.50	387,641,075.46	240 MESES	213 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
575,046,383.00		2,831,388.80	572,214,994.20	240 MESES	227 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
422,163,528.81		1,888,967.67	420,274,561.14	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-1223083
390,661,903.23	92,661,862	1,772,260.75	481,551,504.48	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANOBRAS 485	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0324017
9,160,404,207	92,661,862	91,426,189	9,161,639,880						

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo al 30 de junio de 2025 (pesos)									
SALDO dic-24	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 INTERES	ACREDITANTE		
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
166,675,000.00		166,675,000.00	0.00	9 MESES	9 MESES	TIIE+ 1.03	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
233,333,334.00		199,999,999.98	33,333,334.02	12 MESES		TIIE+ .93	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	
350,000,000.00		194,425,000.00	155,575,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.85	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1224132
350,000,000.00		194,444,444.40	155,555,555.60	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1224133
500,000,000.00	550,000,000.00	166,650,000.00	883,350,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.70	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-08224097
	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	12 MESES	12 MESES		SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
1,600,008,334	800,000,000	922,194,444	1,477,813,890						