

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo
al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

SALDO dic-24	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									
867,020,066.00		867,020,066	-	240 MESES	138 MESES	TIIE+.57	BANCOMER	CONVENIO MODIFICATORIO	P10-1215146
2,892,672,271.87		2,892,672,272	-	239 MESES	159 MESES	TIIE+0.57	SANTANDER	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117068
1,918,100,384.02		1,918,100,384.19	0.17	240 MESES	159 MESES	TIIE+0.69	BANORTE	REFINANCIAMIENTO DE DEUDA	P10-1117069
736,507,743.84		9,337,779.17	727,169,964.67	238 MESES	194 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
484,130,978.04		6,138,032.34	477,992,945.70	238 MESES	194 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
484,130,978.04		6,138,032.34	477,992,945.70	238 MESES	194 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
389,969,969.96		389,969,969.96	-	240 MESES	213 MESES	TIIE+2.50	BANSI	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0322009
575,046,383.00		575,046,383.00	-	240 MESES	227 MESES	TIIE+2.80	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0423024
422,163,528.81		422,163,528.81	-	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-1223083
390,661,903.23	92,661,862	3,895,217.19	479,428,548.04	240 MESES	234 MESES	TIIE+.59	BANOBRAS 485	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0324017
	1,900,000,000	12,645,119.32	1,887,354,880.68	242 MESES	238 MESES	TIIE+.60	BTE 1900	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	
	1,500,000,000	8,243,560.01	1,491,756,439.99	244 MESES	238 MESES	TIIE+.62	BBVA 1500	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	
	1,100,000,000	49,861.76	1,099,950,138.24	246 MESES	238 MESES	TIIE+.62	SANTANDER	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	
	1,100,000,000	100,045,328.87	999,954,671.13	248 MESES	238 MESES	TIIE+.71	SANTANDER	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	
	1,000,000,000	1,295,216.64	998,704,783.36	250 MESES	238 MESES	TIIE+.73	SANTANDER	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	
	474,549,010	20,731,846.75	453,817,163.25	252 MESES	249 MESES	TIIE+.79	BANCA MULTIVA	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	
9,160,404,207	7,167,210,872	7,233,492,598	9,094,122,481						

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo									
al 31 de diciembre de 2025									
(pesos)									
SALDO dic-24	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									
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		233,333,334.00	0.66	12 MESES	12 MESES	TIIE+ .93	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	
350,000,000.00		350,000,000.00	0.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.85	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1224132
350,000,000.00		350,000,000.00	0.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.95	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1224133
500,000,000.00		500,000,000.00	0.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+ 0.70	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-08224097
	550,000,000.00	305,525,000.00	244,475,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+0.85	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
	250,000,000.00	166,666,662.00	83,333,338.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+0.97	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
	350,000,000.00		350,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+0.96	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
	350,000,000.00		350,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+0.96	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO

	650,000,000.00		650,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIIE+0.75	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
	400,000,000.00		400,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIIE+0.84	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
	150,000,000.00		150,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIIE+0.85	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
	350,000,000.00		350,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIIE+0.99	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	EN PROCESO
1,600,008,334	3,050,000,000	2,072,199,996	2,577,808,339						