

Formato 2: Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

| GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO                              |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 (b)                   |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| (Cifras en Pesos)                                           |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)        | Saldo al 31 de diciembre de 2024(d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el |
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                    | 11,671,930,819                      | 0                             | 579,822,192                    | 0                                                    | 11,092,108,627                           | 231,666,797                       | 0                                                      |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                 | 2,577,808,338                       | 0                             | 572,173,338                    | 0                                                    | 2,005,635,001                            | 48,341,664                        | 0                                                      |
| a1) Instituciones de Crédito                                | 2,577,808,338                       | 0                             | 572,173,338                    | 0                                                    | 2,005,635,000                            | 48,341,664                        | 0                                                      |
| SANTANDER                                                   | 83,333,338                          |                               | 83,333,338                     | 0                                                    | 0                                        | 1,141,889                         | 0                                                      |
| Bansi                                                       | 244,475,000                         |                               | 183,315,000                    | 0                                                    | 61,160,000                               | 3,718,848                         | 0                                                      |
| BANORTE                                                     | 350,000,000                         |                               | 116,655,000                    | 0                                                    | 233,345,000                              | 6,302,643                         | 0                                                      |
| SANTANDER                                                   | 350,000,000                         |                               | 116,655,000                    | 0                                                    | 233,345,000                              | 6,463,119                         | 0                                                      |
| Banorte                                                     | 650,000,000                         |                               | 72,215,000                     | 0                                                    | 577,785,000                              | 12,762,039                        | 0                                                      |
| HSBC                                                        | 400,000,000                         |                               | 0                              | 0                                                    | 400,000,000                              | 7,855,030                         | 0                                                      |
| Bansi                                                       | 150,000,000                         |                               | 0                              | 0                                                    | 150,000,000                              | 2,966,125                         | 0                                                      |
| Santander                                                   | 350,000,000                         |                               | 0                              | 0                                                    | 350,000,000                              | 7,131,973                         | 0                                                      |
| a2) Títulos y Valores                                       | 0                                   | 0                             | 0                              | 0                                                    | 0                                        | 0                                 | 0                                                      |
| a3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                   | 0                             | 0                              | 0                                                    | 0                                        | 0                                 | 0                                                      |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                 | 9,094,122,481                       | 0                             | 7,648,854                      | 0                                                    | 9,086,473,627                            | 183,325,133                       | 0                                                      |
| b1) Instituciones de Crédito                                | 9,094,122,481                       | 0                             | 7,648,854                      | 0                                                    | 9,086,473,627                            | 183,325,133                       | 0                                                      |
| BANOBRAS 760                                                | 727,169,965                         |                               | 2,606,978                      | 0                                                    | 724,562,986                              | 15,781,699                        | 0                                                      |
| BANOBRAS 500                                                | 477,992,946                         |                               | 1,713,654                      | 0                                                    | 476,279,292                              | 9,860,566                         | 0                                                      |
| BANOBRAS 500                                                | 477,992,946                         |                               | 1,713,654                      | 0                                                    | 476,279,292                              | 10,051,550                        | 0                                                      |
| BANOBRAS 485                                                | 479,428,548                         |                               | 1,124,748                      | 0                                                    | 478,303,801                              | 9,348,399                         | 0                                                      |
| BANORTE 1900 MDP                                            | 1,887,354,881                       |                               | 133,371                        | 0                                                    | 1,887,221,510                            | 36,396,161                        | 0                                                      |
| BBVA 1500 MDP                                               | 1,491,756,440                       |                               | 105,416                        | 0                                                    | 1,491,651,024                            | 28,804,648                        | 0                                                      |
| SANTANDER 1100 MDP                                          | 1,099,950,138                       |                               | 77,728                         | 0                                                    | 1,099,872,410                            | 22,675,234                        | 0                                                      |
| SANTANDER 1 1000 MDP                                        | 999,954,671                         |                               | 70,662                         | 0                                                    | 999,884,009                              | 19,533,523                        | 0                                                      |
| SANTANDER 2 1000 MDP                                        | 998,704,783                         |                               | 70,574                         | 0                                                    | 998,634,209                              | 19,693,976                        | 0                                                      |
| MULTIVA 474 MDP                                             | 453,817,163                         |                               | 32,069                         | 0                                                    | 453,785,094                              | 11,179,377                        | 0                                                      |
| b2) Títulos y Valores                                       | 0                                   | 0                             | 0                              | 0                                                    | 0                                        | 0                                 | 0                                                      |
| b3) Arrendamientos Financieros                              | 0                                   | 0                             | 0                              | 0                                                    | 0                                        | 0                                 | 0                                                      |
| 2. Otros Pasivos                                            | 8,592,051,192                       |                               |                                |                                                      | 13,325,219,543                           |                                   |                                                        |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)        | 20,263,982,011                      |                               |                                | 0                                                    | 24,417,328,170                           | 231,666,797                       | 0                                                      |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                        |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367                         | 0                                   |                               |                                |                                                      | 0                                        |                                   |                                                        |
| B. BANOBRAS PROFISE 10965                                   | 0                                   |                               |                                |                                                      | 0                                        |                                   |                                                        |
| C. BANOBRAS PROFISE 11202                                   | 0                                   |                               |                                |                                                      | 0                                        |                                   |                                                        |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)    |                                     |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                        |
| A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367                         | 0                                   |                               |                                |                                                      | 0                                        |                                   |                                                        |
| B. BANOBRAS PROFISE 10965                                   | 0                                   |                               |                                |                                                      | 0                                        |                                   |                                                        |
| C. BANOBRAS PROFISE 11202                                   | 0                                   |                               |                                |                                                      | 0                                        |                                   |                                                        |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo                  |           | Monto<br>Contratado | Plazo<br>Pactado | Tasa de Interés<br>(n) | Comisiones y<br>Costos<br>Relacionados (o) | Tasa Efectiva<br>(p) |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| (k)                                         |           | (l)                 | (m)              |                        |                                            |                      |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) |           |                     |                  |                        |                                            |                      |
| M.Crédito 4                                 | SANTANDER | 250,000,000         | 12 MESES         | TIIE MAS 0.97%         |                                            |                      |
| M.Crédito 5                                 | BANSI     | 550,000,000         | 12 MESES         | TIIE MAS 0.85%         |                                            |                      |
| M.Crédito 6                                 | BANORTE   | 350,000,000         | 12 MESES         | TIIE MAS 0.96%         |                                            |                      |
| M.Crédito 7                                 | SANTANDER | 350,000,000         | 12 MESES         | TIIE MAS 0.96          |                                            |                      |
| M.Crédito 8                                 | Banorte   | 650,000,000         | 12 MESES         | TIIE MÁS 0.75          |                                            |                      |
| M.Crédito 9                                 | HSBC      | 400,000,000         | 12 MESES         | TIIE MÁS 0.84          |                                            |                      |
| M.Crédito 10                                | Bansi     | 150,000,000         | 12 MESES         | TIIE MÁS 0.85          |                                            |                      |
| M.Crédito 11                                | Santander | 350,000,000         | 12 MESES         | TIIE MÁS 0.99          |                                            |                      |

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"