

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO									
Estado de Evolución de la Deuda Pública Largo Plazo al 30 de junio 2026 (Cifras en Pesos)									
SALDO dic-25	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 INTERE	ACREDITANTE		
\$	\$	\$	\$						
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL									
727,169,964.67		5,333,043.11	721,836,921.56	238 MESES	191 MESES	TIIE+1.21	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020059
477,992,945.70		3,505,584.78	474,487,360.92	238 MESES	191 MESES	TIIE+.78	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020058
477,992,945.70		3,505,584.78	474,487,360.92	238 MESES	191 MESES	TIIE+.94	BANOBRAS	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	A10-1020057
479,428,548.04		2,293,919.25	477,134,628.79	240 MESES	231 MESES	TIIE+.59	BANOBRAS 485	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0324017
1,887,354,880.68		273,039.87	1,887,081,840.81	240 MESES	234 MESES	TIIE+.60	BTE 1900	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0925047
1,491,756,439.99		215,809.44	1,491,540,630.55	240 MESES	234 MESES	TIIE+.62	BBVA 1500	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0925046
1,099,950,138.24		159,127.61	1,099,791,010.63	240 MESES	234 MESES	TIIE+.62	SANTANDER 1100	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0925043
999,954,671.13		144,661.46	999,810,009.67	240 MESES	234 MESES	TIIE+.71	SANTANDER 1000	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0925045
998,704,783.36		144,480.65	998,560,302.71	240 MESES	234 MESES	TIIE+.73	SANTANDER 1000	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0925044
453,817,163.25		65,652.82	453,751,510.43	240 MESES	234 MESES	TIIE+.79	MULTIVA 474	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0925048
0.00	209,882,353	4,720.28	209,877,632.66	240 MESES	239 MESES	TIIE+.88	BTE 350	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0526027
0.00	163,999,212	3,688.36	163,995,523.40	240 MESES	239 MESES	TIIE+.64	BBVA 500	INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA	P10-0526028
9,094,122,481	373,881,565	15,649,312	9,452,354,733						

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO Estado de Evolución de la Deuda Pública Corto Plazo al 30 de junio 2026 (cifras en pesos)										
SALDO dic-25	CONTRATACION DE NUEVOS CREDITOS	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	SALDO A A LA FECHA	PERFIL DE LA DEUDA				DESTINO DEL CREDITO	No. DE REGISTRO	
				\$	\$	\$	\$			PLAZO
CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL										
244,475,000.00		244,475,000.00	0.00	12 MESES	0 MESES	TIIE+0.85	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0425062	
83,333,338.00		83,333,338.00	0.00	12 MESES	0 MESES	TIIE+0.97	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0525066	
350,000,000.00		233,310,000.00	116,690,000.00	12 MESES	6 MESES	TIIE+0.96	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1225134	
350,000,000.00		233,310,000.00	116,690,000.00	12 MESES	5 MESES	TIIE+0.96	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-1225133	
650,000,000.00		288,860,000.00	361,140,000.00	12 MESES	8 MESES	TIIE+0.75	BANORTE	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0126003	
400,000,000.00		133,320,000.00	266,680,000.00	12 MESES	9 MESES	TIIE+0.84	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0126004	
150,000,000.00		49,999,998.00	100,000,002.00	12 MESES	9 MESES	TIIE+0.85	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0126005	
350,000,000.00		116,666,664.00	233,333,336.00	12 MESES	9 MESES	TIIE+0.99	SANTANDER	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0226020	
0.00		400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+0.65	HSBC	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0626061
0.00		400,000,000.00	0.00	400,000,000.00	12 MESES	12 MESES	TIIE+0.85	BANSI	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUEDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	Q10-0626062
2,577,808,338	800,000,000	1,383,275,000	1,994,533,338							