

**Gobierno del Estado de Chihuahua (a)**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 (b)**  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>34,667,851,537</b>	<b>3,710,990,422</b>	<b>5,085,106,192</b>	-	<b>33,293,735,768</b>	<b>3,074,547,974</b>	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>2,041,690,000</b>	-	<b>1,557,710,000</b>	-	<b>483,980,000</b>	<b>121,794,049</b>	-
<b>a1) Instituciones de Crédito</b>	<b>2,041,690,000</b>	-	<b>1,557,710,000</b>	-	<b>483,980,000</b>	<b>121,794,049</b>	-
Banorte	300,000,000	-	224,910,000	-	75,090,000	17,926,901	-
Santander	183,340,000	-	149,940,000	-	33,400,000	10,357,331	-
Santander	458,350,000	-	374,850,000	-	83,500,000	25,826,641	-
Azteca	200,000,000	-	149,940,000	-	50,060,000	12,334,043	-
Azteca	300,000,000	-	224,910,000	-	75,090,000	18,580,836	-
BBVA	400,000,000	-	299,880,000	-	100,120,000	24,678,407	-
Banorte	200,000,000	-	133,280,000	-	66,720,000	12,089,891	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>32,626,161,537</b>	<b>3,710,990,422</b>	<b>3,527,396,192</b>	-	<b>32,809,755,768</b>	<b>2,952,753,925</b>	-
<b>b1) Instituciones de Crédito</b>	<b>32,626,161,537</b>	<b>3,710,990,422</b>	<b>3,527,396,192</b>	-	<b>32,809,755,768</b>	<b>2,952,753,925</b>	-
Banco del Bajío	1,485,222,769	-	1,485,222,769	-	0	16,411,650	-
Bancomer	2,970,445,538	-	12,132,479	-	2,958,313,059	268,144,063	-
Bancomer	1,805,089,384	-	7,372,702	-	1,797,716,682	162,946,600	-
Santander	1,336,700,492	-	5,459,616	-	1,331,240,876	120,930,242	-
Santander	1,732,759,897	-	7,077,279	-	1,725,682,618	157,419,706	-
Santander	1,881,282,173	-	7,683,903	-	1,873,598,270	172,342,237	-
Multiva	1,173,840,432	-	1,173,840,432	-	0	12,518,959	-
Banobras	4,374,013,447	-	17,226,629	-	4,356,786,818	393,213,675	-
Banobras	4,951,900,200	-	19,502,580	-	4,932,397,620	441,415,474	-
Banobras	4,951,900,200	-	19,502,580	-	4,932,397,620	443,289,915	-
HSBC	489,007,408	-	1,857,594	-	487,149,814	44,877,070	-
Banorte	3,369,481,080	-	11,583,503	-	3,357,897,577	304,147,826	-
Banco del Bajío	492,275,243	-	492,275,243	-	0	5,439,621	-
Banco del Bajío	248,067,000	-	248,067,000	-	0	2,772,965	-
Bancomer	992,268,000	-	3,200,000	-	989,068,000	90,555,933	-
Bancomer	371,908,273	-	2,656,000	-	369,252,273	33,883,979	-
Banco del Bajío	-	1,173,376,713	4,337,982	-	1,169,038,731	93,900,019	-
Banorte	-	1,484,637,076	5,480,546	-	1,479,156,530	119,191,872	-
Azteca	-	492,108,743	1,538,000	-	490,570,743	39,263,815	-
Azteca	-	247,988,500	721,500	-	247,267,000	19,771,429	-
FAFEF	-	-	-	-	-	-	-
Banobras	-	143,830,130	446,880.21	-	143,383,249	7,259,368	-
Banobras 169 MDP	-	169,049,260	210,973.48	-	168,838,287	3,057,508	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>6,498,755,095</b>	-	-	-	<b>6,027,503,221</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)</b>	<b>41,166,606,632</b>	<b>3,710,990,422</b>	<b>5,085,106,192</b>	-	<b>39,321,238,989</b>	<b>3,074,547,974</b>	\$ -
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
* A. HSBC	93,363,846	-	24,007,846	-	69,356,000	6,076,241	-
* B. Santander	96,031,385	-	24,007,846	-	72,023,539	5,680,188	-
** C. Emisión Bursátil PEAJE	15,647,150,203	-	457,269,524	-	15,949,879,243	967,969,481	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Banobras ***	332,154,150	-	-	11,566,484	320,587,666	\$ 40,527,598.64	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. Banorte	300,000,000	12	TIIE + 0.72		11.51%
B. Santander	200,000,000	12	TIIE + 0.43		11.22%
C. Santander	500,000,000	12	TIIE + 0.40		11.19%
D. Azteca	200,000,000	12	TIIE + 0.40		11.24%
E. Azteca	300,000,000	12	TIIE + 0.45		11.29%
F. BBVA	400,000,000	12	TIIE + 0.47		11.31%
G. Banorte	200,000,000	12	TIIE + 0.66		11.50%

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).

\* Deuda contratada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura el servicio de la Deuda es pagada con ingresos propios del organismo, el Estado solo es Deudor Solidario.

\*\* Las Emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros y Créditos Bancarios respaldados por cuotas de PEAJE, no tienen recurso en contra del Estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos carreteros, el comportamiento del saldo, comparado con el ejercicio anterior, es debido a la actualización del INPC ya que una parte se emitió en UDIS, el saldo es actualizado después de la fecha de pago de cada cupón. Las emisiones bursátiles emitidas en UDI tienen una variación de saldo por el valor de la UDI en referencia. Las emisiones bursátiles emitidas en UDI tienen una variación de saldo por el valor de la UDI en referencia. En gosto 2022 el valor de la emisión es de 2,099,644,351.2 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.452286 pesos. El saldo en UDIS al 31 de diciembre de 2022 era de 2,099,644,351.2 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.452286 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2023 valor de la emisión es de 2,042,471,073.60 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.809109 pesos.

\*\*\* Se presenta el Valor Nominal del Bono Cupón Cero al mes de junio de 2023 debido a que no se recibieron en tiempo al saldo al 30 de septiembre de 2023 por parte de Banobras. Se actualizara en el siguiente trimestre.