

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 Diciembre 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)
1. Deuda Pública (1+A+B)	34,667,851,537	5,856,193,434	5,772,773,031	-	34,751,271,940	3,109,875,679	-
		1,800,000,000					
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,041,690,000	-	2,191,630,000	-	1,650,060,000	145,125,408	-
a1) Instituciones de Crédito	2,041,690,000	-	2,191,630,000	-	1,650,060,000	145,125,408	-
Banorte	300,000,000	-	300,000,000	-	-	19,364,336	-
Santander	183,340,000	-	183,340,000	-	-	11,351,613	-
Santander	458,350,000	-	458,350,000	-	-	26,515,745	-
Azteca	200,000,000	-	200,000,000	-	-	13,267,166	-
Azteca	300,000,000	-	300,000,000	-	-	19,986,401	-
BBVA	400,000,000	-	400,000,000	-	-	26,566,679	-
Banorte	200,000,000	-	200,000,000	-	-	13,714,021	-
Azteca		200,000,000	16,660,000	-	183,340,000	602,125	-
Azteca		300,000,000	24,990,000	-	275,010,000	3,113,976	-
Banorte		250,000,000	20,825,000	-	229,175,000	1,925,260	-
HSBC		250,000,000	20,825,000	-	229,175,000	1,162,224	-
Banorte		500,000,000	41,650,000	-	458,350,000	4,695,172	-
Banorte		50,000,000	4,165,000	-	45,835,000	473,406	-
HSBC		250,000,000	20,825,000	-	229,175,000	2,387,284	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	32,626,161,537	4,056,193,434	3,581,143,031	-	33,101,211,940	2,964,750,271	-
b1) Instituciones de Crédito	32,626,161,537	4,056,193,434	3,581,143,031	-	33,101,211,940	2,964,750,271	-
Banco del Bajío	1,485,222,769	-	1,485,222,769	-	0	16,411,650	-
Bancomer	2,970,445,538	-	17,137,639	-	2,953,307,899	268,144,063	-
Bancomer	1,805,089,384	-	10,414,252	-	1,794,675,132	162,946,600	-
Santander	1,336,700,492	-	7,711,937	-	1,328,988,554	120,930,242	-
Santander	1,732,759,897	-	9,996,956	-	1,722,762,942	157,419,706	-
Santander	1,881,282,173	-	10,853,838	-	1,870,428,336	172,342,237	-
Multiva	1,173,840,432	-	1,173,840,432	-	0	12,518,959	-
Banobras	4,374,013,447	-	24,311,455	-	4,349,701,992	393,213,675	-
Banobras	4,951,900,200	-	27,523,440	-	4,924,376,760	441,415,474	-
Banobras	4,951,900,200	-	27,523,440	-	4,924,376,760	443,289,915	-
HSBC	489,007,408	-	2,619,786	-	486,387,623	44,877,070	-
Banorte	3,369,481,080	-	16,286,223	-	3,353,194,857	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	-	4,491,000	-	987,777,000	90,555,933	-
Bancomer	371,908,273	-	3,727,530	-	368,180,743	33,883,979	-
Banco del Bajío	-	1,173,376,713	6,318,253	-	1,167,058,460	93,900,019	-
Banorte	-	1,484,637,076	7,983,126	-	1,476,653,950	119,191,872	-
Azteca	-	492,108,743	2,230,000	-	489,878,743	39,263,815	-
Azteca	-	247,988,500	1,044,250	-	246,944,250	19,771,429	-
FAFEF	-	-	-	-	-	-	-
Banobras	-	143,830,130	718,862.98	-	143,111,267	10,092,818	-
Banobras 169 MDP	-	169,049,260	530,645.63	-	168,518,615	8,260,405	-
Banobras 166 MDP	-	166,554,375	314,954.33	-	166,239,421	3,960,000	-
FAIS	-	-	-	-	-	-	-
banorte	-	178,648,636	-	-	178,648,636	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,498,755,095	-	-	-	6,498,755,095	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	41,166,606,632	5,856,193,434	5,772,773,031	-	39,058,881,594	3,109,875,679	\$ -
4. Deuda Contingente (informativo)							
* A. HSBC	93,363,846	-	32,010,462	-	61,353,384	7,940,494	-
* B. Santander	96,031,385	-	32,010,462	-	64,020,923	8,557,288	-
** C. Emision Bursatil PEAJE	15,647,150,203	-	457,269,524	-	15,949,879,243	967,969,481	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
A. Banobras ***	332,154,150	-	-	23,775,302	308,378,848	\$ 53,987,494.55	-

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	TIEE + 0.72		11.51%
B. Santander	200,000,000	12	TIEE + 0.43		11.22%
C. Santander	500,000,000	12	TIEE + 0.40		11.19%
D. Azteca	200,000,000	12	TIEE + 0.40		11.24%
E. Azteca	300,000,000	12	TIEE + 0.45		11.29%
F. BBVA	400,000,000	12	TIEE + 0.47		11.31%
G. Banorte	200,000,000	12	TIEE + 0.66		11.50%
H. Azteca	200,000,000	12	TIEE + 0.72		11.58%
I. Azteca	300,000,000	12	TIEE + 0.43		11.73%
J. Banorte	250,000,000	12	TIEE + 0.40		11.59%
K. HSBC	250,000,000	12	TIEE + 0.40		11.49%
L. Banorte	500,000,000	12	TIEE + 0.45		11.75%
M. Banorte	50,000,000	12	TIEE + 0.47		11.85%
N. HSBC	250,000,000	12	TIEE + 0.66		11.53%

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's tienen una variación de saldo por el valor de la UDI en referencia. Las emisiones bursátiles emitidas en UDI's tienen una variación de saldo por el valor de la UDI en referencia. En gusto 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 \$7,452,286 pesos. El valor de la UDI 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 \$7,452,286 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 \$7,809,109 pesos.

*** Se presenta el Valor Nominal del Bono Cupón Cero al mes de Septiembre de 2023 debido a que no se recibieron en tiempo al saldo al 31 de diciembre de 2023 por parte de Banobras. Se actualizara en el siguiente trimestre.