

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de marzo de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) hd+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)	34,751,271,938	391,046,392	407,991,968	-	34,538,803,166	1,048,173,231	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,650,060,000	-	341,530,000	-	1,308,530,000	36,279,533	-
a1) Instituciones de Crédito	1,650,060,000	-	341,530,000	-	1,308,530,000	36,279,533	-
Azteca	183,340,000	-	49,980,000	-	133,360,000	5,071,751	-
Azteca	275,010,000	-	74,970,000	-	200,040,000	7,613,946	-
Banorte	229,175,000	-	41,650,000	-	187,525,000	4,554,429	-
HSBC	229,175,000	-	41,650,000	-	187,525,000	4,478,854	-
Banorte	458,350,000	-	83,300,000	-	375,050,000	9,123,949	-
Banorte	45,835,000	-	8,330,000	-	37,505,000	919,953	-
HSBC	229,175,000	-	41,650,000	-	187,525,000	4,516,650	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	33,101,211,938	391,046,392	66,461,968	-	33,230,273,166	1,011,893,699	-
b1) Instituciones de Crédito	32,444,694,000.43	195,523,196	59,190,253	-	32,385,503,748	991,734,250	-
Bancomer	2,953,307,899	-	5,614,160	-	2,947,693,739	88,515,893	-
Bancomer	1,794,675,132	-	3,411,630	-	1,791,263,502	54,013,798	-
Santander	1,328,988,554	-	2,526,372	-	1,326,462,183	40,616,712	-
Santander	1,722,762,942	-	3,274,926	-	1,719,488,015	52,868,901	-
Santander	1,870,428,336	-	3,555,634	-	1,866,872,701	57,873,042	-
Banobras	4,349,701,992	-	7,941,627	-	4,341,760,365	130,914,930	-
Banobras	4,924,376,760	-	8,990,860	-	4,915,385,900	146,980,835	-
Banobras	4,924,376,760	-	8,990,860	-	4,915,385,900	147,596,004	-
HSBC	486,387,623	-	853,022	-	485,534,600	15,736,424	-
Banorte	3,353,194,857	-	5,246,386	-	3,347,948,472	106,726,017	-
Bancomer	987,777,000	-	1,435,050	-	986,342,000	31,778,976	-
Bancomer	368,180,743	-	1,191,050	-	366,989,693	11,838,250	-
Banco del Bajío	1,167,058,460	-	2,220,896	-	1,164,837,564	35,638,278	-
Banorte	1,476,653,950	-	2,807,080	-	1,473,846,870	47,229,009	-
Azteca	489,878,743	-	772,000	-	489,106,743	15,566,447	-
Azteca	246,944,250	-	358,750	-	246,585,500	7,840,734	-
FAFEF	477,869,302	195,523,196	1,164,116	-	672,228,382	18,310,786	-
Banobras 143 MDP	143,111,266.56	-	276,441.50	-	142,834,825	4,311,590	-
Banobras 169 MDP	168,518,614.58	-	324,912.68	-	168,193,702	5,077,056	-
Banobras 166 MDP	166,239,421.04	-	320,117.51	-	165,919,304	5,008,394	-
Banobras 195 MDP	-	195,523,196	242,644.28	-	195,280,552	3,913,747	-
FAIS	178,648,635	-	6,107,599	-	172,541,036	1,848,662	-
Banorte	178,648,635.15	-	6,107,599.07	-	172,541,036	1,848,662	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,307,609,654	-	-	-	4,406,886,719	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	39,058,881,592	391,046,392	407,991,968	-	38,945,689,885	1,048,173,231	\$ -
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
* A. HSBC	61,353,385	-	8,002,615	-	53,350,769	1,989,638	-
* B. Santander	64,020,923	-	64,020,923	-	-	2,196,968	-
** C. Emision Bursatil PEAJE	15,949,879,243	-	248,752,511	-	16,282,785,729	502,742,446	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Banobras ***	308,378,848	-	-	-	308,378,848	\$ 13,459,895.89	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contraído (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. Azteca	200,000,000	12	TIIE + 0.54		11.58%
B. Azteca	300,000,000	12	TIIE + 0.55		11.73%
C. Banorte	250,000,000	12	TIIE + 0.55		11.59%
D. HSBC	250,000,000	12	TIIE + 0.35		11.53%
E. Banorte	500,000,000	12	TIIE + 0.57		11.75%
F. Banorte	50,000,000	12	TIIE + 0.67		11.85%
G. HSBC	250,000,000	12	TIIE + 0.45		11.49%

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. El saldo en UDIS al 31 de diciembre de 2023 era de 2,042,471,073.60 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.809109 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en febrero 2024 valor de la emisión es de 2,011,737,708.00 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$8.093891 pesos.

*** Se presenta el Valor Nominal del Bono Cupón Cero al mes de diciembre de 2024 debido a que no se recibieron en tiempo al saldo al 31 de marzo de 2024 por parte de Banobras. Se actualizará en el siguiente trimestre.