

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de junio 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) 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)	34,751,271,938	2,047,250,992	928,485,982	-	35,870,036,948	2,085,649,580	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,650,060,000	-	791,350,000	-	858,710,000	71,252,253.26	-
a1) Instituciones de Crédito	1,650,060,000	-	791,350,000	-	858,710,000	71,252,253.26	-
Azteca	183,340,000	-	99,960,000	-	83,380,000	8,548,505.57	-
Azteca	275,010,000	-	149,940,000	-	125,070,000	12,833,503.20	-
Banorte	229,175,000	-	104,125,000	-	125,050,000	9,626,945.22	-
HSBC	229,175,000	-	104,125,000	-	125,050,000	9,466,052.02	-
Banorte	458,350,000	-	208,250,000	-	250,100,000	19,286,045.13	-
Banorte	45,835,000	-	20,825,000	-	25,010,000	1,944,694.60	-
HSBC	229,175,000	-	104,125,000	-	125,050,000	9,546,507.52	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	33,101,211,937.76	2,047,250,991.76	137,135,981.66	-	35,011,326,947.86	2,014,397,326.73	-
b1) Instituciones de Crédito	32,444,694,000.43	1,507,559,244.68	126,708,927.99	-	33,825,544,317.12	1,957,083,527.98	-
Bancomer	2,953,307,899	-	11,933,319.30	-	2,941,374,580	175,975,334.94	-
Bancomer	1,794,675,132	-	7,251,675.80	-	1,787,423,456	107,387,653.23	-
Santander	1,328,988,554	-	5,369,993.70	-	1,323,618,561	80,741,529.22	-
Santander	1,722,762,942	-	6,961,102.92	-	1,715,801,839	105,102,113.01	-
Santander	1,870,428,336	-	7,557,768.90	-	1,862,870,567	115,060,143.95	-
Banobras	4,349,701,992	-	16,872,549.30	-	4,332,829,443	260,289,027.58	-
Banobras	4,924,376,760	-	19,101,720.00	-	4,905,275,040	292,205,951.64	-
Banobras	4,924,376,760	-	19,101,720.00	-	4,905,275,040	293,441,947.62	-
HSBC	486,387,623	-	1,811,685.22	-	484,575,937	29,987,399.69	-
Banorte	3,353,194,857	-	11,117,988.54	-	3,342,076,869	203,363,422.68	-
Bancomer	987,777,000	-	3,037,000.00	-	984,740,000	60,563,904.50	-
Bancomer	368,180,743	-	2,520,710.00	-	365,660,033	22,541,099.83	-
Banco del Bajío	1,167,058,460	-	4,720,347.24	-	1,162,338,112	69,313,425.88	-
Banorte	1,476,653,950	-	5,966,659.65	-	1,470,687,290	89,970,917.70	-
Azteca	489,878,743	-	1,636,000.00	-	488,242,743	29,660,010.08	-
Azteca	246,944,250	-	759,250.00	-	246,185,000	14,940,384.78	-
Banobras SIC 422	-	506,326,680	332,311	-	505,994,369	1,360,894	-
Banobras SIC 423	-	506,423,655	332,375	-	506,091,281	1,356,653	-
BBVA	-	247,406,367	162,377	-	247,243,990	2,153,638	-
Banorte	-	247,402,543	162,375	-	247,240,168	1,668,077	-
FAFEE	477,869,302.18	443,340,382.23	2,938,389.31	-	918,271,295.10	44,634,796.71	-
Banobras 143 MDP	143,111,266.56	-	559,211.53	-	142,552,055.03	8,646,401.90	-
Banobras 169 MDP	168,518,614.58	-	657,263.53	-	167,861,351.05	10,181,476.70	-
Banobras 166 MDP	166,239,421.04	-	647,563.41	-	165,591,857.63	10,043,793.58	-
Banobras 195 MDP	-	195,523,196	609,445.80	-	194,913,750.20	9,920,186.90	-
Banobras 195 MDP	-	247,817,186	464,905.04	-	247,352,281.19	5,842,937.62	-
**** FAIS	178,648,635.15	96,351,364.85	7,488,664.36	-	267,511,335.64	12,679,002.05	-
Banorte	178,648,635.15	96,351,364.85	7,488,664.36	-	267,511,335.64	12,679,002.05	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,307,609,654	-	-	-	5,474,287,697	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	39,058,881,592	2,047,250,992	928,485,982	-	41,344,324,645	2,085,649,580	\$ -
4. Deuda Contingente₁ (Informativo)							
+ A. HSBC	61,353,385	-	8,002,615	-	53,350,769	3,692,894	-
+ B. Santander	64,020,923	-	64,020,923	-	-	2,196,968	-
++ C. Emisión Bursátil PEAIE	15,949,879,243	-	248,752,511	-	16,282,785,729	502,742,446	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero₂ (Informativo)							
A. Banobras ***	308,378,848	-	-	-	308,378,848	\$ 27,067,702.78	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (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).

³ 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 PEAIE, 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 UDIS tienen una variación de saldo por el valor de la UDI en referencia. Las emisiones bursátiles emitidas en UDIS 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 enero de 2024 debido a que no se realizó en tiempo el registro contable. Se actualizará en el siguiente trimestre.

**** Debido a un error en registro contable, se registró el saldo de la segunda disposición FAIS por \$96,351,364.85 como deuda de corto plazo.

En relación al crédito de FAFEE 479 (3ra disposición), se informa que derivado de economías por \$8,193,399.31, el Estado realizó la devolución del monto, el cual quedó como saldo a favor y cubrirá el pago de las mensualidades a partir del mes de julio y hasta que el saldo se agote (con base en el comportamiento de la Tasa TIIE). Los \$8,193,399.31 quedaron registrados contable, pero no en la disminución del saldo del crédito ya que se amortizará con el pago de las mensualidades como se menciona anteriormente.