

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 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	2,103,910,610	1,567,494,008	-	35,287,688,540	3,200,896,559	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,650,060,000	-	1,349,460,000	-	300,600,000	136,573,980.75	-
a1) Instituciones de Crédito	1,650,060,000	-	1,349,460,000	-	300,600,000	136,573,980.75	-
Azteca	183,340,000	-	149,940,000	-	33,400,000	10,552,717.44	-
Azteca	275,010,000	-	224,910,000	-	50,100,000	15,842,385.57	-
Banorte	229,175,000	-	187,425,000	-	41,750,000	13,229,074.16	-
HSBC	229,175,000	-	187,425,000	-	41,750,000	13,006,793.47	-
Banorte	458,350,000	-	374,850,000	-	83,500,000	68,152,580.50	-
Banorte	45,835,000	-	37,485,000	-	8,350,000	2,672,486.90	-
HSBC	229,175,000	-	187,425,000	-	41,750,000	13,117,942.71	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	33,101,211,937.76	2,103,910,609.53	218,034,007.67	-	34,987,088,539.62	3,064,322,577.80	-
b1) Instituciones de Crédito	32,444,694,000.43	1,507,559,244.68	204,740,159.76	-	33,747,513,085.35	2,970,117,107.93	-
Bancomer	2,953,307,899	-	19,062,478.95	-	2,934,245,420	262,667,889.92	-
Bancomer	1,794,675,132	-	11,583,945.24	-	1,783,091,187	160,294,985.74	-
Santander	1,328,988,554	-	8,578,115.55	-	1,320,410,439	120,491,354.67	-
Santander	1,722,762,942	-	11,119,779.40	-	1,711,643,162	156,848,731.63	-
Santander	1,870,428,336	-	12,072,903.36	-	1,858,355,432	171,717,875.61	-
Banobras	4,349,701,992	-	26,942,928.96	-	4,322,759,063	388,543,810.79	-
Banobras	4,924,376,760	-	30,502,580.00	-	4,893,874,180	436,166,494.26	-
Banobras	4,924,376,760	-	30,502,580.00	-	4,893,874,180	438,022,005.66	-
HSBC	486,387,623	-	2,891,785.29	-	483,495,837	45,067,507.35	-
Banorte	3,353,194,857	-	17,716,745.80	-	3,335,478,112	305,634,081.29	-
Bancomer	987,777,000	-	4,833,000.00	-	982,944,000	90,943,249.58	-
Bancomer	368,180,743	-	4,011,390.00	-	364,169,353	33,813,399.53	-
Banco del Bajío	1,167,058,460	-	7,539,840.92	-	1,159,518,619	104,937,433.31	-
Banorte	1,476,653,950	-	9,531,239.48	-	1,467,122,710	135,206,855.16	-
Azteca	489,878,743	-	2,607,000.00	-	487,271,743	44,575,141.02	-
Azteca	246,944,250	-	1,208,250.00	-	245,736,000	22,454,972.73	-
Banobras SIC 422	-	506,326,680	1,355,390	-	504,971,290	16,889,134	-
Banobras SIC 423	-	506,423,655	1,355,649	-	505,068,006	16,836,168	-
BBVA	-	247,406,367	662,284	-	246,744,083	9,704,829	-
Banorte	-	247,402,543	662,274	-	246,740,269	9,301,189	-
FAFEF ****	477,869,302.18	500,000,000.00	4,860,681.01	-	973,008,621.17	73,585,090.84	-
Banobras 143 MDP	143,111,266.56	-	850,899.04	-	142,260,367.52	12,915,507.17	-
Banobras 169 MDP	168,518,614.58	-	1,000,095.43	-	167,518,519.15	15,208,543.34	-
Banobras 166 MDP	166,239,421.04	-	985,335.69	-	165,254,085.35	15,002,898.21	-
Banobras 195 MDP	-	195,523,196	980,939.87	-	194,542,256.13	15,777,569.37	-
Banobras 247 MDP	-	247,817,186	935,757.70	-	246,881,428.53	13,276,164.10	-
Banobras 56 MDP	-	56,659,618	107,653.28	-	56,551,964.49	1,404,408.65	-
FAIS	178,648,635.15	96,351,364.85	8,433,166.90	-	266,566,833.10	20,620,379.03	-
Banorte	178,648,635.15	96,351,364.85	8,433,166.90	-	266,566,833.10	20,620,379.03	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,307,609,654	-	-	-	4,508,157,704	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	39,058,881,592	2,103,910,610	1,567,494,008	-	39,795,846,244	3,200,896,559	\$ -
4. Deuda Contingente (Informativo)							
* A. HSBC	61,353,385	-	61,353,385	-	-	2,196,968	-
* B. Santander	64,020,923	-	64,020,923	-	-	3,957,828	-
** C. Emisión Bursátil PEAJE	15,949,879,243	-	514,943,160	-	16,282,785,730	1,001,671,093	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Banobras ***	308,378,848	-	-	12,540,184	295,838,664	-	-

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	TIE + 0.54	-	11.58%
B. Azteca	300,000,000	12	TIE + 0.55	-	11.73%
C. Banorte	250,000,000	12	TIE + 0.55	-	11.59%
D. HSBC	250,000,000	12	TIE + 0.35	-	11.53%
E. Banorte	500,000,000	12	TIE + 0.57	-	11.75%
F. Banorte	50,000,000	12	TIE + 0.67	-	11.85%
G. HSBC	250,000,000	12	TIE + 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 junio de 2024 debido a que no se realizó en tiempo el registro contable. Se actualizará en el siguiente trimestre.

**** El Estado Analítico de la Deuda no refleja los saldos de FAIS reportados en el presente Informe Analítico de la Deuda, debido a que se realizaron ajustes en los registros contables de dichos créditos y quedaron duplicadas pólizas contables, así mismo, no se realizó registro contable FAFEF 3RA DISPO 2022 por falta de presupuesto en las economías utilizadas para cubrir dicho pago.

En relación al crédito de FAFEF 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 TIE). 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.