

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	3,853,910,610	2,015,120,394	-	36,590,062,153	4,226,139,517	-
A. Corto Plazo (A=A1+A2+A3)	1,650,060,000	1,750,000,000	1,706,310,000	-	1,693,750,000	163,732,415.76	-
a1) Instituciones de Crédito	1,650,060,000	1,750,000,000	1,706,310,000	-	1,693,750,000	163,732,415.76	-
Azteca	183,340,000	-	183,340,000	-	-	11,028,990.62	-
Azteca	275,010,000	-	275,010,000	-	-	16,541,706.68	-
Banorte	229,175,000	-	229,175,000	-	-	13,844,596.64	-
HSBC	229,175,000	-	229,175,000	-	-	13,579,231.37	-
Banorte	458,350,000	-	458,350,000	-	-	69,320,181.49	-
Banorte	45,835,000	-	45,835,000	-	-	2,790,279.91	-
HSBC	229,175,000	-	229,175,000	-	-	13,708,531.49	-
HSBC	-	500,000,000	25,000,000	-	475,000,000	7,264,210.07	-
Santander	-	500,000,000	12,500,000	-	487,500,000	4,663,541.67	-
Multiva	-	750,000,000	18,750,000	-	731,250,000	10,991,145.83	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=B1+B2+B3)	33,101,211,937.76	2,103,910,609.53	308,810,394.18	-	34,896,312,153.12	4,062,407,101.40	-
b1) Instituciones de Crédito	32,444,694,000.43	1,507,559,244.68	292,561,211.24	-	33,659,692,033.87	3,932,474,083.88	-
Bancomer	2,953,307,899	-	27,115,638.60	-	2,926,192,260	346,203,040.35	-
Bancomer	1,794,675,132	-	16,477,713.82	-	1,778,197,418	211,285,521.32	-
Santander	1,328,988,554	-	12,202,037.40	-	1,316,786,517	158,197,611.96	-
Santander	1,722,762,942	-	15,817,455.88	-	1,706,945,486	205,943,353.49	-
Santander	1,870,428,336	-	17,173,237.82	-	1,853,255,098	225,489,940.87	-
Banobras	4,349,701,992	-	38,316,176.12	-	4,311,385,816	512,164,899.83	-
Banobras	4,924,376,760	-	43,378,440.00	-	4,880,998,320	574,870,564.84	-
Banobras	4,924,376,760	-	43,378,440.00	-	4,880,998,320	577,350,882.94	-
HSBC	486,387,623	-	4,111,093.87	-	482,276,529	59,003,151.73	-
Banorte	3,353,194,857	-	25,151,390.94	-	3,328,043,467	399,885,329.92	-
Bancomer	987,777,000	-	6,859,000.00	-	980,924,000	118,856,659.78	-
Bancomer	368,180,743	-	5,687,990.00	-	362,492,753	44,146,120.77	-
Banco del Bajío	1,167,058,460	-	10,724,419.96	-	1,156,334,040	137,828,249.73	-
Banorte	1,476,653,950	-	13,557,819.32	-	1,463,096,131	177,194,825.42	-
Azteca	489,878,743	-	3,701,000.00	-	486,177,743	58,350,151.56	-
Azteca	246,944,250	-	1,713,250.00	-	245,231,000	29,396,081.29	-
Banobras SIC 422	-	506,326,680	2,418,889	-	503,907,790	31,525,359	-
Banobras SIC 423	-	506,423,655	2,419,353	-	504,004,302	31,423,604	-
BBVA	-	247,406,367	1,181,942	-	246,224,425	16,881,951	-
Banorte	-	247,402,543	1,181,923	-	246,220,619	16,476,784	-
FAFEF	477,869,302.18	500,000,000.00	6,842,662.86	-	971,026,639.32	101,623,138.59	-
Banobras 143 MDP	143,111,266.56	-	1,155,243.59	-	141,956,022.97	17,009,794.73	-
Banobras 169 MDP	168,518,614.58	-	1,357,803.67	-	167,160,810.91	20,029,772.94	-
Banobras 166 MDP	166,239,421.04	-	1,337,764.74	-	164,901,656.30	19,758,960.98	-
Banobras 195 MDP	-	195,523,196	1,359,277.26	-	194,163,918.74	21,390,059.30	-
Banobras 247 MDP	-	247,817,186	1,415,283.96	-	246,401,902.27	20,398,630.28	-
Banobras 56 MDP	-	56,659,618	217,289.64	-	56,442,328.13	3,035,920.36	-
FAIS	178,648,635.15	96,351,364.85	9,406,520.07	-	265,593,479.93	28,309,878.93	-
Banorte	178,648,635.15	96,351,364.85	9,406,520.07	-	265,593,479.93	28,309,878.93	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,307,609,654	-	-	-	4,728,385,784	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	39,058,881,592	3,853,910,610	2,015,120,394	-	41,318,447,937	4,226,139,517	-
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	-	16,320,226,653	1,001,671,093	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Banobras	308,378,848	-	-	25,705,458	282,673,390	-	-

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%
H. HSBC	500,000,000	12	TIIE + 0.50	-	10.70%
I. Santander	500,000,000	12	TIIE + 0.51	-	10.71%
J. Multiva	750,000,000	12	TIIE + 0.53	-	10.73%

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 sólo 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 agosto 2024 valor de la emisión es de 1,979,451,907.20 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$8.244821 pesos.