

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 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (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)	36,590,062,153	10,888,689,696	11,487,229,624	-	35,991,522,226	1,883,195,395	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,693,750,000	750,000,000	1,393,750,000	-	1,050,000,000	93,833,530.58	-
a1) Instituciones de Crédito	1,693,750,000	750,000,000	1,393,750,000	-	1,050,000,000	93,833,530.58	-
HSBC	475,000,000	-	337,500,000	-	137,500,000	18,033,079.17	-
Santander	487,500,000	-	287,500,000	-	200,000,000	20,882,672.12	-
Multiva	731,250,000	-	431,250,000	-	300,000,000	30,987,715.26	-
Atteca	-	750,000,000	337,500,000	-	412,500,000	23,930,064.03	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	34,896,312,153.12	10,138,689,696.46	10,093,479,623.98	-	34,941,522,225.60	1,789,361,864.40	-
b1) Instituciones de Crédito	33,659,692,033.87	10,138,689,696.46	9,823,635,859.29	-	33,974,745,871.04	1,734,992,868.51	-
Bancomer**	2,926,192,260	-	2,926,192,260.80	-	0	127,265,685.45	-
Bancomer**	1,778,197,418	-	1,778,197,417.96	-	0	77,714,265.71	-
Santander**	1,316,786,517	-	1,316,786,517.20	-	0	57,720,806.11	-
Santander**	1,706,945,486	-	1,706,945,485.54	-	0	75,180,513.52	-
Santander	1,853,255,098	-	12,288,768.91	-	1,840,966,329	97,538,142.26	-
Banobras	4,311,385,816	-	27,397,068.82	-	4,283,988,747	219,555,599.45	-
Banobras	4,880,998,320	-	31,016,720.00	-	4,849,981,600	246,115,009.06	-
Banobras	4,880,998,320	-	31,016,720.00	-	4,849,981,600	247,338,948.82	-
HSBC **	482,276,529	-	482,276,528.97	-	0	21,192,332.22	-
Banorte	3,328,043,467	-	17,879,845.87	-	3,310,163,621	171,525,442.46	-
Bancomer	980,924,000	-	4,851,000.00	-	976,073,000	50,836,908.78	-
Bancomer	362,492,753	-	4,026,330.00	-	358,466,423	18,740,914.94	-
Banco del Bajío	1,156,334,040	-	7,671,849.01	-	1,148,662,191	59,829,640.76	-
Banorte **	1,463,096,131	-	1,463,096,130.25	-	0	63,471,763.23	-
Atteca	486,177,743	-	2,631,000.00	-	483,546,743	25,069,198.34	-
Atteca	245,231,000	-	1,212,750.00	-	244,018,250	12,634,989.87	-
Banobras SIC 422	503,907,790	-	2,254,714	-	501,653,077	26,061,650	-
Banobras SIC 423	504,004,302	-	2,255,145	-	501,749,157	25,965,467	-
BBVA	246,224,425	-	1,101,721	-	245,122,705	12,781,932	-
Banorte	246,220,619	-	1,101,703	-	245,118,916	12,849,413	-
Banobras sic 692 a	-	176,616,347	403,671	-	176,212,675	3,565,748	-
Banobras sic 693 b	-	168,199,210	384,433	-	167,814,777	3,381,809	-
BBVA	-	98,588,012	225,331	-	98,362,681	2,160,949	-
Banorte	-	73,906,888	168,920	-	73,737,968	1,631,015	-
BBVA *	-	4,678,941,772	892,713	-	4,678,049,059	34,088,534	-
Santander*	-	500,000,000	95,397	-	499,904,603	3,899,506	-
Santander*	-	500,000,000	95,397	-	499,904,603	3,907,283	-
BBVA *	-	986,044,936.55	188,131	-	985,856,805	8,575,329	-
Banorte*	-	1,484,494,374	283,232	-	1,484,211,142	12,774,111	-
Santander*	-	1,000,000,000	474,868	-	999,525,132	7,884,567	-
Santander*	-	471,898,158	224,089	-	471,674,068	3,735,394	-
FAFEF	971,026,639.32	-	4,250,284.75	-	966,776,354.56	49,931,900.42	-
Banobras 143 MDP	141,956,022.97	-	669,385.42	-	141,286,637.55	7,291,467.25	-
Banobras 169 MDP	167,160,810.91	-	786,755.27	-	166,374,055.64	8,586,122.53	-
Banobras 166 MDP	164,901,656.30	-	775,144.06	-	164,126,512.23	8,470,101.95	-
Banobras 195 MDP	194,163,918.74	-	789,522.66	-	193,374,396.08	9,994,851.01	-
Banobras 247 MDP	246,401,902.27	-	1,000,685.81	-	245,401,216.46	12,683,897.61	-
Banobras S6 MDP	56,442,328.13	-	228,791.53	-	56,213,536.60	2,905,460.07	-
FAIS	265,593,479.93	-	265,593,479.93	-	0.00	4,437,095.47	-
Banorte	265,593,479.93	-	265,593,479.93	-	0.00	4,437,095.47	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,728,385,784				6,469,970,349	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	41,318,447,937	10,888,689,696	11,487,229,624	-	42,461,492,575	1,883,195,395	-
4. Deuda Contingente , (informativo)							
*** C. Emisión Bursatil PEAJE	16,320,226,653	-	-	-	16,319,832,457	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero _2 (Informativo)							
A. Banobras	282,673,390	-	-	6,623,649	276,049,741	-	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. HSBC	500,000,000	12	TIE + 0.50		10.70%
B. Santander	500,000,000	12	TIE + 0.51		10.71%
C. Multiva	750,000,000	12	TIE + 0.53		10.73%
D. Atteca	750,000,000	12	TIE + 0.49		10.29%

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).

* Se dispuso en 2T25 un total de por refinanciamiento \$ 9,621,379,240.19

** Se prepagaron créditos por refinanciamiento

***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 2024 era de 2,011,737,708.00 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$8.244821 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en febrero 2025 valor de la emisión es de 1,945,565,157.60 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$8.388222 pesos.