

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 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) Indice=h/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	17,315,929,115	13,451,785,624	-	40,454,205,644	3,518,466,930	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,693,750,000	6,750,000,000	3,148,750,000	-	5,295,000,000	198,123,607.99	-
a1) Instituciones de Crédito	1,693,750,000	6,750,000,000	3,148,750,000	-	5,295,000,000	198,123,607.99	-
HSBC	475,000,000	-	475,000,000	-	-	20,179,935.36	-
Santander	487,500,000	-	487,500,000	-	-	24,480,354.37	-
Multiva	731,250,000	-	731,250,000	-	-	36,403,793.28	-
Atteca	-	750,000,000	750,000,000	-	-	34,545,104.89	-
Banorte	-	1,200,000,000	300,000,000	-	900,000,000	34,046,890.00	-
Banorte	-	1,000,000,000	200,000,000	-	800,000,000	20,132,502.36	-
Bansi	-	50,000,000	7,500,000	-	42,500,000	1,128,488.59	-
Atteca	-	750,000,000	75,000,000	-	675,000,000	9,874,162.40	-
Santander	-	400,000,000	40,000,000	-	360,000,000	5,291,263.17	-
BBVA	-	600,000,000	60,000,000	-	540,000,000	7,940,047.09	-
HSBC	-	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
Santander	-	700,000,000	-	-	700,000,000	-	-
BBVA	-	400,000,000	10,000,000	-	390,000,000	1,833,230.00	-
Scotiabank	-	500,000,000	12,500,000	-	487,500,000	2,276,837.50	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	34,896,312,153.12	10,565,929,115.20	10,303,035,624.09	-	35,159,205,644.23	3,320,343,321.74	-
b1) Instituciones de Crédito	33,659,692,033.87	10,565,929,115.20	10,028,265,853.00	-	34,197,355,296.07	3,223,443,247.18	-
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	-	27,978,537.82	-	1,825,276,560	179,981,469.21	-
Banobras	4,311,385,816	-	62,403,767.14	-	4,248,982,049	405,192,815.40	-
Banobras	4,880,998,320	-	70,648,440.00	-	4,810,349,880	453,807,386.27	-
Banobras	4,880,998,320	-	70,648,440.00	-	4,810,349,880	456,266,772.16	-
HSBC **	482,276,529	-	482,276,528.97	-	0	21,192,332.22	-
Banorte	3,328,043,467	-	40,744,437.83	-	3,287,299,029	313,561,260.10	-
Bancomer	980,924,000	-	11,050,000.00	-	969,874,000	92,999,163.36	-
Bancomer ***	362,492,753	-	9,171,500.00	-	353,321,253	34,176,199.04	-
Banco del Bajío	1,156,334,040	-	17,465,460.34	-	1,138,868,579	109,346,380.61	-
Banorte **	1,463,096,131	-	1,463,096,130.25	-	0	63,471,763.23	-
Atteca	486,177,743	-	5,995,500.00	-	480,182,243	45,796,566.34	-
Atteca	245,231,000	-	2,762,500.00	-	242,468,500	23,085,108.02	-
Banobras SIC 422	503,907,790	-	4,691,111	-	499,216,680	48,281,304	-
Banobras SIC 423	504,004,302	-	4,692,009	-	499,312,293	48,087,001	-
BBVA	246,224,425	-	2,292,217	-	243,932,208	23,562,857	-
Banorte	246,220,619	-	2,292,182	-	243,928,438	23,726,896	-
Banobras sic 692 a	-	176,616,347	1,259,490	-	175,356,857	11,370,713	-
Banobras sic 693 b	-	168,199,210	1,199,465	-	166,999,745	10,780,567	-
BBVA	-	98,588,012	703,053	-	97,884,959	6,478,642	-
Banorte	-	73,906,888	527,046	-	73,379,842	4,903,237	-
BBVA *	-	4,678,941,772	6,537,330	-	4,672,404,442	236,195,737	-
Santander*	-	500,000,000	698,591	-	499,301,409	25,959,741	-
Santander*	-	500,000,000	698,591	-	499,301,409	26,017,484	-
BBVA *	-	988,044,936.55	1,377,683	-	986,667,253	51,620,877	-
Banorte*	-	1,484,494,374	2,074,108	-	1,482,420,266	78,453,723	-
Santander*	-	1,000,000,000	3,477,457	-	996,522,543	52,510,917	-
Santander*	-	471,898,158	1,641,006	-	470,257,152	24,888,706	-
Banobras sic 813 a	-	133,261,260	543,224	-	132,718,036	4,258,198	-
Banobras sic 812 b	-	115,031,626	468,913	-	114,562,712	3,658,341	-
BBVA	-	78,506,238	320,022	-	78,186,216	2,602,700	-
Banorte	-	100,440,296	409,433	-	100,030,862	3,327,120	-
FAFEP	971,026,639.32	-	9,176,291.16	-	961,850,348.15	92,462,979.09	-
Banobras 143 MDP	141,956,022.97	-	1,480,587.34	-	140,475,435.63	13,506,647.66	-
Banobras 169 MDP	167,160,810.91	-	1,740,193.09	-	165,420,617.82	15,904,925.81	-
Banobras 168 MDP	164,901,656.30	-	1,714,510.74	-	163,187,145.55	15,690,055.95	-
Banobras 195 MDP	194,163,918.74	-	1,638,427.74	-	192,525,491.00	18,503,379.27	-
Banobras 247 MDP	246,401,902.27	-	2,101,985.38	-	244,299,916.89	23,480,375.67	-
Banobras 56 MDP	56,442,328.13	-	480,586.87	-	55,961,741.26	5,378,594.72	-
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	-	-	-	4,453,445,292	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	41,318,447,937	17,315,929,115	13,451,785,624	-	44,907,650,937	3,518,466,930	-
4. Deuda Contingente - (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
+++ C. Emisión Bursátil PEAJE	16,320,226,653	-	-	-	16,302,389,680	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero - (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Banobras	282,673,390	-	-	27,640,855	255,032,535	\$	52,838,727.11

Obligaciones a Corto Plazo (h)	Monto Contratado (f)	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%
E. Banorte	1,200,000,000	12	TIE + 0.59	-	8.11%
F. Banorte	1,000,000,000	12	TIE + 0.68	-	8.20%
G. Bansi	50,000,000	12	TIE + 1.80	-	9.33%
H. Atteca	750,000,000	12	TIE + 0.49	-	1.0029%
I. Santander	400,000,000	12	TIE + 0.55	-	1.0032%
J. BBVA	600,000,000	12	TIE + 0.54	-	1.0032%
K. HSBC	400,000,000	12	TIE + 0.52	-	1.0038%
L. Santander	700,000,000	12	TIE + 0.58	-	1.0042%
M. BBVA	400,000,000	12	TIE + 0.54	-	1.0049%
N. Scotiabank	500,000,000	12	TIE + 0.49	-	1.0036%

„ 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.

„ Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

* Se dispuso en 2725 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 UDS, 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. El saldo en UDS al mes de agosto de 2025 era de 1,945,565,157.60 UDS, el valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$8.38822 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2025 valor al final de la emisión es de 1,909,980,432.00 UDS, el valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$8.535370 pesos.

*** En relación con el crédito BBVA por \$830 millones de pesos se presenta una diferencia de \$3,000 entre la amortización reportada en el reporte 3725 y 4725, tras identificar que el monto de la amortización era menor al enviado inicialmente por la institución bancaria en la solicitud de pago, BBVA devolvió e recibida el 16 de octubre de 2025. Al haberse realizado la devolución posterior al cierre del trimestre 3725, el ajuste realizo al cierre del mes de octubre.