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 2026 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (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)	**40,454,205,645**	**8,418,473,935**	**10,960,416,288**	-	**37,912,263,292**	**2,225,776,587**	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**5,295,000,000**	-	**4,155,000,000**	-	**1,140,000,000**	**204,972,784.66**	-
a1) Instituciones de Crédito	**5,295,000,000**	-	**4,155,000,000**	-	**1,140,000,000**	**204,972,784.66**	-
Banorte	900,000,000		900,000,000	-	-	24,404,282.48	
Banorte	800,000,000		800,000,000	-	-	25,649,605.30	
Bansi	42,500,000		42,500,000	-	-	1,785,685.48	
Azteca	675,000,000		600,000,000	-	75,000,000	24,606,640.94	
Santander	360,000,000		320,000,000	-	40,000,000	13,138,046.77	
BBVA	540,000,000		480,000,000	-	60,000,000	19,784,370.92	
HSBC	400,000,000		180,000,000	-	220,000,000	19,676,226.34	
Santander	700,000,000		315,000,000	-	385,000,000	34,715,900.86	
BBVA	390,000,000		230,000,000	-	160,000,000	18,385,738.20	
Scotiabank	487,500,000		287,500,000	-	200,000,000	22,826,287.37	
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**35,159,205,644.56**	**8,418,473,934.87**	**6,805,416,288.13**	-	**36,772,263,291.60**	**2,020,803,802.58**	-
b1) Instituciones de Crédito	**34,197,355,296.40**	**8,418,473,934.87**	**6,795,383,360.72**	-	**35,820,445,870.85**	**1,965,958,651.31**	-
Santander	1,825,276,560	-	31,696,103	-	1,793,580,457	107,327,941	-
Banobras	4,248,982,049	-	70,878,271	-	4,178,103,778	240,353,849	-
Banobras	4,810,349,880	-	80,242,580	-	4,730,107,300	268,486,411	-
Banobras	4,810,349,880	-	80,242,580	-	4,730,107,300	270,297,688	-
Banorte**	3,287,299,029	-	3,287,299,029	-	-	45,407,469	-
Bancomer**	969,874,000	-	969,874,000	-	-	13,490,916	-
Bancomer**	353,321,253	-	353,321,253	-	-	4,910,649	-
Banco del Bajío**	1,138,868,579	-	1,138,868,580	-	-	15,818,237	-
Azteca**	480,182,243	-	480,182,243	-	-	6,620,128	-
Azteca**	242,468,500	-	242,468,500	-	-	3,338,805	-
Banobras SIC 422	499,216,680	-	4,027,597	-	495,189,083	28,680,237	-
Banobras SIC 423	499,312,293	-	4,028,368	-	495,283,925	28,567,755	-
BBVA	243,932,208	-	1,968,004	-	241,964,204	14,047,993	-
Banorte	243,928,438	-	1,967,974	-	241,960,464	14,029,247	-
Banobras sic 692 a	175,356,857		1,414,750	-	173,942,107	10,080,122	
Banobras sic 693 b	166,999,745		1,347,326	-	165,652,419	9,549,248	
BBVA	97,884,959		789,720	-	97,095,240	5,637,170	
Banorte	73,379,842		592,016	-	72,787,825	4,220,352	
BBVA	4,672,404,442		9,471,124	-	4,662,933,319	263,759,744	
Santander	499,301,409		1,012,101	-	498,289,308	28,492,383	
Santander	499,301,409		1,012,101	-	498,289,308	28,568,043	
BBVA	984,667,253		1,995,954	-	982,671,299	56,256,441	
Banorte	1,482,420,266		3,004,917	-	1,479,415,350	85,255,298	
Santander	996,522,543		5,038,055	-	991,484,488	57,622,064	
Santander	470,257,152		2,377,449	-	467,879,703	27,334,076	
Banobras sic 813 a	132,718,036		1,070,747	-	131,647,289	7,629,094	
Banobras sic 812 b	114,562,712		924,273	-	113,638,439	6,550,835	
BBVA	78,186,216		630,793	-	77,555,423	4,502,724	
Banorte	100,030,862		807,032	-	99,223,830	5,753,153	
BBVA*	-	1,318,750,183	2,078,945	-	1,316,671,239	58,136,245	
Banorte*	-	1,278,345,514	2,015,249	-	1,276,330,265	57,276,765	
Banorte*	-	2,000,000,000	3,152,901	-	1,996,847,099	89,408,148	
Banobras*	-	1,613,910,094	6,347,637	-	1,607,562,458	71,527,104	
Banobras*	-	241,861,250	951,259	-	240,909,991	10,633,538	
Banobras sic 16104	-	183,573,455	682,515	-	182,890,941	4,520,211	
Banobras sic 16105	-	210,123,251	781,225	-	209,342,025	5,145,747	
BBVA	-	75,388,008	347,813	-	75,040,195	1,941,273	
Banorte	-	78,139,146	290,516	-	77,848,629	2,011,788	
Banamex ****	-	401,018,888	181,861	-	400,837,027	2,769,757	
BBVA ****	-	498,153,719	-	-	498,153,719	-	
BBVA ****	-	117,697,652	-	-	117,697,652	-	
Multiva ****	-	189,332,026	-	-	189,332,026	-	
Santander ****	-	212,180,750	-	-	212,180,750	-	
FAFEF	**961,850,348.16**	-	**10,032,927.41**	-	**951,817,420.75**	**54,845,151.27**	
FAEF Banobras $479 mdp	**469,083,199.01**		**5,852,927.40**		**463,230,271.61**	**26,817,680.22**	
Banobras 143 MDP	140,475,435.63	-	1,755,878.22	-	138,719,557.41	8,030,967.71	-
Banobras 169 MDP	165,420,617.82	-	2,063,753.37	-	163,356,864.45	9,457,171.00	-
Banobras 166 MDP	163,187,145.56	-	2,033,295.81	-	161,153,849.75	9,329,541.51	-
FAEF Banobras $500 mdp	**492,767,149.15**		**4,180,000.01**		**488,587,149.14**	**28,027,471.05**	
Banobras 195 MDP	192,505,491.00		1,634,573.94		190,870,917.06	10,949,235.60	-
Banobras 247 MDP	244,299,916.89		2,071,751.68		242,228,165.21	13,895,235.20	
Banobras 56 MDP	55,961,741.26		473,674.39		55,488,066.87	3,183,000.25	
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	**4,453,445,292**				**5,954,329,749**	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	**44,907,650,937**	**8,418,473,935**	**10,960,416,288**	-	**43,866,593,041**	**2,225,776,587**	-
4. Deuda Contingente [1] (informativo)							
*** C. Emision Bursatil PEAJE	16,302,389,680	-	670,857,572	-	16,137,407,709	1,004,197,157	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero [2] (Informativo)							
A. Banobras	255,032,535	-	-	- 14,497,664	240,534,870	$ 39,651,313.83	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)		Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A.	Banorte	1,200,000,000	12	TIIE + 0.59		8.11%
B.	Banorte	1,000,000,000	12	TIIE + 0.68		8.20%
C.	Bansi	50,000,000	12	TIIE + 1.80		9.33%
D.	Azteca	750,000,000	12	TIIE + 0.49		1.0029%
E.	Santander	400,000,000	12	TIIE + 0.55		1.0032%
F.	BBVA	600,000,000	12	TIIE + 0.54		1.0032%
G.	HSBC	400,000,000	12	TIIE + 0.52		1.0038%
H.	Santander	700,000,000	12	TIIE + 0.58		1.0042%
I.	BBVA	400,000,000	12	TIIE + 0.54		1.0049%
J.	Scotiabank	500,000,000	12	TIIE + 0.49		1.0036%

[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 presenta el Valor Nominal del Bono Cupón Cero al mes de junio de 2026 debido a que no se recibieron en tiempo al saldo al 30 de septiembre de 2026 por parte de Banobras. Se actualizara en el siguiente trimestre.

* Se dispuso en 1T26 un total de por refinanciamiento 6,452,867,041.65

** 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 variacion 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 2025 era de 1,909,980,432.00 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de $8.53537 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2026 valor de la emisión es de 1,833,353,200.80 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de $8.802127 pesos.

**** Se contrataron cinco créditos de largo plazo por un monto total de $3,000,000,000.00, cuyos recursos se dispusieron mediante cinco disposiciones en una primera etapa en 3T26 por $1,418,383,034.