

Gobierno del Estado de Chihuahua

Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Situación que guardan los Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado y Crédito Bancario respaldado por cuotas de PEAJE
Correspondiente al periodo comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

	RESUMEN DE MOVIMIENTOS		
<u>Saldo al 1 de enero de 2023</u>	<u>incremento o disminución</u>	<u>Saldo al 30 de diciembre de 2023</u>	
Fideicomiso Peaje (F80672) *	\$ 15,647,150,203	\$ 302,729,040	\$ 15,949,879,243
CHIHC B 13-U Emisión UDIS	\$ 15,647,150,203	\$ 302,729,040	\$ 15,949,879,243

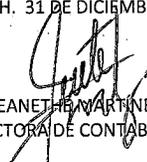
* Las emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros y créditos bancarios respaldados con cuotas de PEAJE, no tienen recurso en contra del Estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos carreteros, el saldo es actualizado después de la fecha de pago de cada cupón (semestralmente).

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 2022 era de 2,099,644,351.2 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.452286 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2023 valor de la emisión es de 2,042,471,073.60 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.809109 pesos.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIONES I Y III DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y EN EL ARTICULO 9 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR ESTE MEDIO CERTIFICO: QUE LA PRESENTE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN ES CIERTA, VERÍDICA Y OPORTUNA PARA LOS FINES REQUERIDOS POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

CHIHUAHUA. CHIH. 31 DE DICIEMBRE DE 2023


 MTRQ. JOSÉ DE JESÚS GRAMILLO VÁZQUEZ
 SECRETARIO DE HACIENDA


 C.P. JEANETH B. MARTÍNEZ ESTRADA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

OVGR/MC/C