

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 Diciembre de 2023 (b)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (a)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (b)	Disposiciones del Periodo (c)	Amortizaciones del Periodo (d)	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes (e)	Saldo Final del Periodo (f) = b+c-d+e	Pago de Interés del Periodo (g)	Pago de Comisiones y Gastos sobre Amortización durante el Periodo (h)
1. Deuda Pública (1a+4)	34,847,851,337	5,856,193,432	5,772,773,031	-	34,751,271,738	4,107,174,812	-
A. Cero Plazo (1a+1+2+3)							
1a) Instituciones de Crédito	2,943,490,000	-	2,191,430,000	-	1,650,060,000	145,125,408	-
Banorte	300,000,000	-	300,000,000	-	-	19,364,336	-
Santander	183,340,000	-	183,340,000	-	-	11,351,613	-
Santander	458,350,000	-	458,350,000	-	-	26,515,745	-
Azteca	700,000,000	-	200,000,000	-	-	13,267,166	-
Azteca	300,000,000	-	300,000,000	-	-	19,986,401	-
BBVA	400,000,000	-	400,000,000	-	-	26,556,079	-
Banorte	300,000,000	-	200,000,000	-	-	13,714,021	-
Azteca	-	300,000,000	16,660,000	-	183,340,000	602,125	-
Azteca	-	300,000,000	24,990,000	-	275,010,000	3,113,976	-
Banorte	-	250,000,000	20,825,000	-	229,175,000	1,925,260	-
HSBC	-	250,000,000	20,825,000	-	229,175,000	1,162,224	-
Banorte	-	500,000,000	41,650,000	-	458,350,000	4,695,172	-
Banorte	-	50,000,000	4,165,000	-	45,835,000	475,406	-
HSBC	-	250,000,000	20,825,000	-	229,175,000	2,387,284	-
2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (1b+1+2+3)	32,626,161,537	4,056,193,432	3,581,143,031	-	33,101,211,938	3,962,049,404	-
1b) Instituciones de Crédito	32,626,161,537	4,056,193,432	3,581,143,031	-	33,101,211,938	3,962,049,404	-
Banco del Bajío	1,485,222,769	-	1,485,222,769	-	0	16,411,650	-
Bancomer	2,970,445,538	-	17,137,639	-	2,953,307,899	359,327,166	-
Bancomer	1,605,089,384	-	10,414,252	-	1,784,675,132	218,499,330	-
Santander	1,336,700,492	-	7,711,997	-	1,328,988,554	161,641,191	-
Santander	1,732,759,897	-	9,996,956	-	1,722,762,942	210,431,149	-
Santander	1,681,282,173	-	10,853,838	-	1,670,428,336	230,249,153	-
Múlbica	1,175,840,432	-	1,173,840,432	-	0	12,516,959	-
Banobras	4,374,013,447	-	3,431,145	-	4,349,701,992	527,246,994	-
Banobras	4,951,900,200	-	27,523,440	-	4,924,376,760	592,010,439	-
Banobras	4,951,900,200	-	27,523,440	-	4,924,376,760	594,514,782	-
HSBC	489,007,408	-	2,619,786	-	486,387,623	59,984,532	-
Banorte	3,369,481,080	-	16,286,223	-	3,353,194,857	406,591,305	-
Banco del Bajío	492,275,243	-	492,275,243	-	0	5,439,621	-
Banco del Bajío	248,067,000	-	248,067,000	-	0	2,772,965	-
Bancomer	992,268,000	-	4,491,000	-	987,777,000	121,056,418	-
Bancomer	371,908,273	-	3,727,550	-	368,180,743	45,265,036	-
Banco del Bajío	-	1,179,376,713	6,318,293	-	1,187,058,460	129,521,073	-
Banorte	-	1,484,637,076	7,893,116	-	1,476,633,960	164,592,711	-
Azteca	-	492,108,743	2,230,000	-	489,878,743	54,205,220	-
Azteca	-	247,988,500	1,044,250	-	246,944,250	27,296,487	-
FAFEP	-	-	-	-	-	-	-
Banobras	-	143,830,130	718,562,098	-	143,111,267	10,092,818	-
Banobras 169 MDP	-	169,049,260	530,945,633	-	168,538,615	8,360,405	-
Banobras 166 MDP	-	166,554,375	314,954,333	-	166,239,421	3,960,000	-
FAIS	-	-	-	-	-	-	-
Banorte	-	178,648,635	-	-	178,648,635	-	-
2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,498,755,095	-	-	-	4,307,609,654	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3+1+2)	41,146,606,832	5,856,193,432	5,772,773,031	-	39,058,841,592	4,107,174,812	\$
4. Deuda Contingente - (Informativa)							
* A. HSBC	93,363,846	-	32,010,462	-	61,353,384	7,940,494	-
* B. Santander	96,031,385	-	32,010,462	-	64,020,923	8,557,288	-
** C. Emisión Bursátil PEAFI	15,647,150,209	-	457,269,524	-	15,949,879,243	967,969,481	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero - (Informativa)	-	-	-	23,735,302	308,378,848	\$	53,947,494,55
A. Banobras ***	332,154,150	-	-	-	-	-	-

Obligaciones a Corto Plazo (a)	Monto Contratado (b)	FICRO Plazado (c)	Tasa de Interés (d)	Comisiones y Gastos Transaccionales (e)	Tasa Efectiva (f)
A. Banorte	300,000,000	12	TIE + 0.72	-	11.51%
B. Santander	200,000,000	12	TIE + 0.43	-	11.22%
C. Santander	500,000,000	12	TIE + 0.40	-	11.19%
D. Azteca	200,000,000	12	TIE + 0.40	-	11.24%
E. Azteca	300,000,000	12	TIE + 0.45	-	11.29%
F. BBVA	400,000,000	12	TIE + 0.47	-	11.31%
G. Banorte	200,000,000	12	TIE + 0.66	-	11.50%
H. Azteca	200,000,000	12	TIE + 0.72	-	11.58%
I. Azteca	300,000,000	12	TIE + 0.43	-	11.73%
J. Banorte	250,000,000	12	TIE + 0.40	-	11.59%
K. HSBC	250,000,000	12	TIE + 0.40	-	11.59%
L. Banorte	500,000,000	12	TIE + 0.45	-	11.75%
M. Banorte	50,000,000	12	TIE + 0.47	-	11.83%
N. HSBC	250,000,000	12	TIE + 0.66	-	11.53%

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.

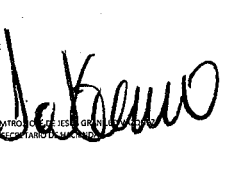
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Pasivo).

Deuda contratada por la Comisión Estatal de Vivienda, Sobre Infraestructura el servicio de la Deuda se paga con ingresos propios del organismo, el Estado solo es Deudor Solidario.

Las Emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros y Créditos Bancarios respaldados por cuotas de PEAFI, 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 y 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 UDIS tienen una variación de saldo por el valor de la UDIS en referencia. Las emisiones bursátiles emitidas en UDIS tienen una variación de saldo por el valor de la UDIS en referencia. En agosto 2022 el valor de la emisión de 2,099,644,351.2 UDIS. El valor de la UDIS a la fecha de pago fue de 57.452286 pesos. El saldo en UDIS al 31 de diciembre de 2022 era de 2,099,644,351.2 UDIS. El valor de la UDIS a la fecha de pago fue de 57.452286 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2023 el valor de la emisión es de 2,042,471,073.60 UDIS. El valor de la UDIS a la fecha de pago fue de 57.452286 pesos.

Se presenta el Valor Nominal del Bono Cupón Cero al mes de Septiembre de 2023 debido a que no se recibieron en tiempo el saldo al 31 de diciembre de 2023 por parte de Banobras. Se actualizará en el siguiente trimestre.

ATENCIÓN


C.P. JEANETTE MARTÍNEZ ESTRADA
DIRECTORA DE CONTROL DEL GUBERNAMIENTAL