

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) Indre+Irg	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	34,944,363,767	6,130,000,000	5,179,331,968	-	35,895,031,798	2,380,904,729	50,872,960
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,648,000,001	4,890,000,000	4,647,000,001	-	3,051,000,000	221,226,514	50,872,960
a1) Instituciones de Crédito	3,648,000,001	4,050,000,000	4,647,000,001	-	3,051,000,000	221,226,514	50,872,960
Banorte	255,000,000	-	255,000,000	-	-	4,387,881	-
Banorte	255,000,000	-	255,000,000	-	-	4,436,618	-
BBVA Bancomer	72,000,000	-	72,000,000	-	-	1,762,418	-
HSBC	216,000,000	-	216,000,000	-	-	5,053,279	-
BBVA Bancomer	150,000,000	-	150,000,000	-	-	4,721,734	-
Banorte	675,000,000	-	675,000,000	-	-	21,434,854	-
HSBC	375,000,000	-	375,000,000	-	-	11,667,426	-
Multiva	641,666,667	-	641,666,667	-	-	23,920,909	-
Santander	275,000,000	-	275,000,000	-	-	10,142,884	-
HSBC	275,000,000	-	275,000,000	-	-	10,159,104	-
Bansi	386,833,334	-	386,833,334	-	-	16,366,392	-
HSBC	71,500,000	-	71,500,000	-	-	2,641,367	-
BBVA Bancomer	-	100,000,000	65,500,000	-	34,500,000	4,407,998	-
HSBC	-	500,000,000	327,500,000	-	172,500,000	21,593,934	-
Banorte	-	600,000,000	255,000,000	-	345,000,000	30,692,094	-
BBVA Bancomer	-	200,000,000	40,000,000	-	160,000,000	5,482,576	-
Multiva	-	300,000,000	60,000,000	-	240,000,000	8,533,026	17,664,480
Multiva	-	100,000,000	20,000,000	-	80,000,000	3,084,906	5,888,160
Bansi	-	200,000,000	40,000,000	-	160,000,000	4,717,804	-
Bansi	-	100,000,000	20,000,000	-	80,000,000	2,459,719	-
Multiva	-	300,000,000	60,000,000	-	240,000,000	6,968,407	18,040,320
Bansi	-	200,000,000	40,000,000	-	160,000,000	3,837,781	-
Santander	-	100,000,000	14,000,000	-	86,000,000	1,699,751	-
Santander	-	150,000,000	21,000,000	-	129,000,000	2,513,193	-
Bansi	-	300,000,000	18,000,000	-	282,000,000	3,499,603	-
Bansi	-	300,000,000	18,000,000	-	282,000,000	2,950,756	-
Bansi	-	100,000,000	-	-	100,000,000	560,693	580,000
Banorte	-	500,000,000	-	-	500,000,000	1,529,410	8,700,000
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	31,296,363,766	2,080,000,000	532,331,968	-	32,844,031,798	2,159,678,214	-
b1) Instituciones de Crédito	31,296,363,766	2,080,000,000	532,331,968	-	32,844,031,798	2,159,678,214	-
Banco del Bajío	1,498,918,727	-	3,551,219	-	1,495,367,408	107,879,224	-
Bancomer	2,997,837,454	-	7,102,639	-	2,990,734,815	198,004,956	-
Bancomer	1,821,734,987	-	4,316,153	-	1,817,418,834	121,304,017	-
Santander	1,349,026,854	-	3,196,187	-	1,345,830,667	90,550,951	-
Santander	1,748,738,515	-	4,143,206	-	1,744,595,309	120,560,200	-
Santander	1,898,630,387	-	4,498,138	-	1,894,132,049	132,811,626	-
Multiva	1,184,695,315	-	2,817,003	-	1,181,878,312	80,238,169	-
Banobras	4,413,355,911	-	10,284,650	-	4,403,071,261	285,621,853	-
Banobras	4,996,440,520	-	11,643,440	-	4,984,797,080	318,283,256	-
Banobras	4,996,440,520	-	11,643,440	-	4,984,797,080	320,820,476	-
HSBC	493,300,658	-	1,131,439	-	492,169,219	32,864,184	-
Banorte	3,397,330,418	-	7,526,389	-	3,389,804,029	220,505,846	-
Banco del Bajío	499,913,500	-	4,647,757	-	495,265,743	34,616,549	-
Banco del Bajío	-	250,000,000	499,500	-	249,500,500	15,233,163	-
Bancomer	-	1,000,000,000	1,998,000	-	998,002,000	56,877,894	-
Bancomer	-	830,000,000	453,332,507	-	376,667,493	23,505,850	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,879,273,382	-	-	-	9,954,400,755	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	41,823,637,149	6,130,000,000	5,179,331,968	-	45,849,432,553	2,380,904,729	\$ 50,872,960
4. Deuda Contingente - (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
* A. HSBC	189,395,231	-	32,010,462	-	157,384,769	13,957,243	-
* B. Santander	192,062,769	-	32,010,462	-	160,052,308	15,015,670	-
** C. Emisión Bursátil PEAJE	16,537,910,273	-	2,725,269,525	-	14,322,782,367	1,000,220,434	15,303,500
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero - (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Banobras	375,612,424	-	-	950,147	374,662,277	54,283,316	-

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	500,000,000.00	12	TIE + 0.70%	-	9.08%
B. Banorte	500,000,000.00	12	TIE + 0.79%	-	9.17%
C. BBVA Bancomer	100,000,000.00	12	TIE + 0.75%	-	8.96%
D. HSBC	300,000,000.00	12	TIE + 0.39%	-	8.60%
E. BBVA Bancomer	200,000,000.00	12	TIE + 0.77%	-	8.27%
F. Banorte	900,000,000.00	12	TIE + 0.75%	-	7.86%
G. HSBC	500,000,000.00	12	TIE + 0.60%	-	7.71%
H. Multiva	700,000,000.00	12	TIE + 0.85%	-	7.94%
I. Santander	300,000,000.00	12	TIE + 0.80%	-	7.89%
J. HSBC	300,000,000.00	12	TIE + 0.67%	-	7.76%
K. Bansi	422,000,000.00	12	TIE + 1.90%	-	8.99%
L. HSBC	78,000,000.00	12	TIE + 0.67%	-	7.76%
M. BBVA Bancomer	100,000,000.00	12	TIE + 0.77%	-	7.50%
N. HSBC	500,000,000.00	12	TIE + 0.67%	-	7.40%
Ñ. Banorte	600,000,000.00	12	TIE + 3.25%	-	9.09%
O. BBVA Bancomer	200,000,000.00	8.8	TIE + 1.42%	-	5.98%
P. Multiva	300,000,000.00	8.8	TIE + 1.70%	1,766,480*	6.36%
Q. Multiva	100,000,000.00	8.8	TIE + 2.25%	5,888,160*	6.81%
R. Bansi	200,000,000.00	7.6	TIE + 2.44%	-	6.89%
S. Bansi	100,000,000.00	7.6	TIE + 2.24%	-	7.19%
T. Multiva	300,000,000.00	7.6	TIE + 2.25%	1,804,020*	6.70%
U. Bansi	200,000,000.00	7.1	TIE + 2.43%	-	7.19%
V. Santander	100,000,000.00	7.0	TIE + 2.31%	-	6.87%
W. Santander	150,000,000.00	7.0	TIE + 2.31%	-	6.77%
X. Bansi	300,000,000.00	7.0	TIE + 2.40%	-	7.14%
Y. Bansi	300,000,000.00	6.5	TIE + 3.49%	-	7.88%
Z. Bansi	100,000,000.00	6.0	TIE + 2.99%	580,000	9.15%
AA. Banorte	500,000,000.00	5.7	TIE + 2.00%	8,700,000	12.56%

* 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).

* Deuda contratada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura el servicio de la Deuda es pagada con ingresos propios del organismo, el Estado solo es Deudor Solidario.

* Las Emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros y Créditos Bancarios respaldados por caudales 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 UDIs tiene una variación por el tipo de UDI en referencia. El saldo en UDIs al 31 de diciembre de 2019 era de 2,241,207,036 UDIs, al 31 de marzo de 2020 el saldo en UDIs es de 2,220,394,701.6 UDIs y al 30 de septiembre de 2020 el saldo en UDIs es de 2,198,539,324.8 UDIs.

1/ Créditos autorizados con base en la autorización emitida por el Congreso del Estado, mediante Decreto No. LXVI/AU08F/0227/2018 I P.O., para refinanciar diversos financiamientos vigentes, entre ellos el Crédito Sindicado, el Crédito con el Banco Interacciones y la Emisión Bursátil (Contingente) del ISN, los Bonos Cupón Cero de 1,400 mdp, 1,200 mdp y 1,020 mdp y las Emisiones Bursátiles de peaje CHIRCB 13-2 y CHIRCB 13.

* Se trata de una Comisión por Mantenimiento/Gasto Contingente, de acuerdo al contrato de crédito de cada financiamiento, se paga dicha comisión y al final de la vida del crédito se le devuelve al Estado el mismo monto que se pagó de comisión.