

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (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)	35,895,031,798.26	-	2,508,966,297.11	-	33,386,065,501.15	460,156,612.82	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,051,000,000.00	-	2,487,500,000.00	-	563,500,000.00	42,315,995.16	-
a1) Instituciones de Crédito	3,051,000,000.00	-	2,487,500,000.00	-	563,500,000.00	42,315,995.16	-
BBVA Bancomer	34,500,000	-	34,500,000.00	-	-	233,697.83	-
HSBC	172,500,000	-	172,500,000.00	-	-	1,170,194.49	-
Banorte	345,000,000	-	241,500,000.00	-	103,500,000	5,356,297.75	-
BBVA Bancomer	160,000,000	-	84,000,000.00	-	76,000,000	1,977,797.33	-
Multiva	240,000,000	-	126,000,000.00	-	114,000,000	3,149,068.34	-
Multiva	80,000,000	-	42,000,000.00	-	38,000,000	1,143,922.78	-
Bansi	160,000,000	-	160,000,000.00	-	-	2,253,667.77	-
Bansi	80,000,000	-	80,000,000.00	-	-	1,176,333.87	-
Multiva	240,000,000	-	138,000,000.00	-	102,000,000	3,401,283.33	-
Bansi	160,000,000	-	160,000,000.00	-	-	2,399,020.85	-
Santander	86,000,000	-	34,000,000.00	-	52,000,000	1,354,246.44	-
Santander	129,000,000	-	51,000,000.00	-	78,000,000	2,001,661.33	-
Bansi	282,000,000	-	282,000,000.00	-	-	4,588,668.87	-
Bansi	282,000,000	-	282,000,000.00	-	-	5,100,062.20	-
Bansi	100,000,000	-	100,000,000.00	-	-	1,342,554.47	-
Banorte	500,000,000	-	500,000,000.00	-	-	5,667,517.51	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	32,844,031,798.26	-	21,466,297.11	-	32,822,565,501.15	417,840,617.66	-
b1) Instituciones de Crédito	32,844,031,798.26	-	21,466,297.11	-	32,822,565,501.15	417,840,617.66	-
1/ Banco del Bajío	1,495,367,407.65	-	989,079.84	-	1,494,378,327.81	21,588,182.45	-
1/ Bancomer	2,990,734,814.80	-	1,978,159.65	-	2,988,756,655.15	37,513,310.74	-
1/ Bancomer	1,817,418,834.00	-	1,202,094.09	-	1,816,216,739.91	22,968,640.80	-
1/ Santander	1,345,830,666.60	-	890,171.85	-	1,344,940,494.75	17,303,453.98	-
1/ Santander	1,744,595,309.10	-	1,153,926.46	-	1,743,441,382.64	22,846,152.02	-
1/ Santander	1,894,132,049.00	-	1,252,834.45	-	1,892,879,214.55	25,283,087.13	-
1/ Multiva	1,181,878,312.05	-	784,261.33	-	1,181,094,050.72	15,807,924.98	-
1/ Banobras	4,403,071,261.00	-	2,853,818.65	-	4,400,217,442.35	54,545,954.76	-
1/ Banobras	4,984,797,080.00	-	3,230,860.00	-	4,981,566,220.00	60,506,525.99	-
1/ Banobras	4,984,797,080.00	-	3,230,860.00	-	4,981,566,220.00	61,129,496.87	-
1/ HSBC	492,169,218.62	-	312,972.33	-	491,856,246.29	6,446,124.60	-
1/ Banorte	3,389,804,029.06	-	2,059,138.46	-	3,387,744,890.60	42,684,518.70	-
1/ Banco del Bajío	495,265,743.11	-	303,000.00	-	494,962,743.11	7,150,117.70	-
1/ Banco del Bajío	249,500,500.00	-	147,250.00	-	249,353,250.00	3,690,324.01	-
1/ Bancomer	998,002,000.00	-	589,000.00	-	997,413,000.00	13,273,167.69	-
1/ Bancomer	376,667,493.27	-	488,870.00	-	376,178,623.27	5,103,635.24	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	9,954,400,755.00	-	-	-	11,037,138,529.00	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	45,849,432,553.26	-	2,508,966,297.11	-	44,423,204,030.15	460,156,612.82	\$
4. Deuda Contingente (Informativo)							
* A. HSBC	157,384,769.38	-	8,002,615.38	-	149,382,154.00	2,388,235.14	-
* B. Santander	160,052,307.84	-	8,002,615.38	-	152,049,692.46	2,606,850.84	-
** C. Emisión Bursátil PEAJE	14,322,782,367.03	-	153,219,905.82	-	14,526,737,159.91	441,581,264.13	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Banobras ***	374,662,276.96	-	-	-	374,662,276.96	13,016,163.07	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. BBVA Bancomer	100,000,000.00	12	TIIE + 0.77%	-	7.50%
B. HSBC	500,000,000.00	12	TIIE + 0.67%	-	7.40%
C. Banorte	600,000,000.00	12	TIIE + 3.25%	-	9.09%
D. BBVA Bancomer	200,000,000.00	8.8	TIIE + 1.42%	-	5.98%
E. Multiva	300,000,000.00	8.8	TIIE + 1.70%	-	6.36%
F. Multiva	100,000,000.00	8.8	TIIE + 2.25%	-	6.81%
G. Bansi	200,000,000.00	7.6	TIIE + 2.44%	-	6.89%
H. Bansi	100,000,000.00	7.6	TIIE + 2.74%	-	7.19%
I. Multiva	300,000,000.00	7.6	TIIE + 2.25%	-	6.70%
J. Bansi	200,000,000.00	7.1	TIIE + 2.73%	-	7.19%
K. Santander	100,000,000.00	7.0	TIIE + 2.41%	-	6.87%
L. Santander	150,000,000.00	7.0	TIIE + 2.31%	-	6.77%
M. Bansi	300,000,000.00	7.0	TIIE + 2.70%	-	7.14%
N. Bansi	300,000,000.00	6.5	TIIE + 3.49%	-	7.88%
Ñ. Bansi	100,000,000.00	6.0	TIIE + 2.99%	-	9.15%
O. Banorte	500,000,000.00	5.7	TIIE + 2.00%	-	12.56%

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).

* 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 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 UDI¹ tiene una variación por el tipo de UDI en referencia. El saldo en UDIS al 31 de diciembre de 2020 el saldo en UDIS era de 2,198,539,324.8 UDIS y el saldo al 31 de marzo de 2021 en UDIS es de 2,175,592,392 UDIS.

*** Se presenta el mismo Valor del Bono Cupón Cero que el cuarto trimestre 2020 debido a que no se recibió el saldo en tiempo por parte de Banobras. Se actualizará en el segundo trimestre 2021.

1/ Créditos autorizados con base en la autorización emitida por el Congreso del Estado, mediante Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 I.P.O., para re-financiar 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 CHIHCB 13-2 y CHIHCB 13.