

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 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	800,000,000.00	3,119,037,949.10	-	33,575,993,849.16	1,313,620,949.81	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,051,000,000.00	800,000,000.00	3,051,000,000.00	-	800,000,000.00	48,801,014.75	-
a1) Instituciones de Crédito	3,051,000,000.00	800,000,000.00	3,051,000,000.00	-	800,000,000.00	48,801,014.75	-
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	-	345,000,000.00	-	-	5,963,066.50	-
BBVA Bancomer	160,000,000	-	160,000,000.00	-	-	2,516,699.00	-
Multiva	240,000,000	-	240,000,000.00	-	-	3,996,566.67	-
Multiva	80,000,000	-	80,000,000.00	-	-	1,452,394.44	-
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	-	240,000,000.00	-	-	4,169,390.08	-
Bansi	160,000,000	-	160,000,000.00	-	-	2,399,020.85	-
Santander	86,000,000	-	86,000,000.00	-	-	1,865,560.97	-
Santander	129,000,000	-	129,000,000.00	-	-	2,757,174.79	-
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	-
Banorte	-	800,000,000	-	-	800,000,000	2,148,444.44	-
Banorte	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	32,844,031,798.26	-	68,037,949.10	-	32,775,993,849.16	1,264,819,935.06	-
b1) Instituciones de Crédito	32,844,031,798.26	-	68,037,949.10	-	32,775,993,849.16	1,264,819,935.06	-
1/ Banco del Bajío	1,495,367,407.65	-	3,144,239.49	-	1,492,223,168.16	65,148,653.24	-
1/ Bancomer	2,990,734,814.80	-	6,288,478.95	-	2,984,446,335.85	114,063,019.08	-
1/ Bancomer	1,817,418,834.00	-	3,821,402.06	-	1,813,597,431.94	69,947,952.46	-
1/ Santander	1,345,830,666.60	-	2,829,815.55	-	1,343,000,851.05	51,724,946.84	-
1/ Santander	1,744,595,309.10	-	3,668,279.39	-	1,740,927,029.71	67,909,469.68	-
1/ Santander	1,894,132,049.00	-	3,982,703.35	-	1,890,149,345.65	75,170,622.36	-
1/ Multiva	1,181,878,312.05	-	2,492,654.36	-	1,179,385,657.69	47,716,086.53	-
1/ Banobras	4,403,071,261.00	-	9,051,687.46	-	4,394,019,573.54	166,130,540.46	-
1/ Banobras	4,984,797,080.00	-	10,247,580.00	-	4,974,549,500.00	184,302,616.39	-
1/ Banobras	4,984,797,080.00	-	10,247,580.00	-	4,974,549,500.00	186,191,011.86	-
1/ HSBC	492,169,218.62	-	990,256.29	-	491,178,962.33	19,459,496.77	-
1/ Banorte	3,389,804,029.06	-	6,476,432.20	-	3,383,327,596.86	128,876,584.04	-
1/ Banco del Bajío	495,265,743.11	-	953,000.00	-	494,312,743.11	21,578,801.07	-
1/ Banco del Bajío	249,500,500.00	-	462,000.00	-	249,038,500.00	11,136,746.57	-
1/ Bancomer	998,002,000.00	-	1,848,000.00	-	996,154,000.00	40,069,000.09	-
1/ Bancomer	376,667,493.27	-	1,533,840.00	-	375,133,653.27	15,394,387.62	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	9,954,400,755.00	-	-	-	8,320,356,684.00	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	45,849,432,553.26	800,000,000.00	3,119,037,949.10	-	41,896,350,533.16	1,313,620,949.81	\$ -
4. Deuda Contingente (Informativo)							
+ A. HSBC	157,384,769.38	-	24,007,846.14	-	133,376,923.24	6,983,028.35	-
+ B. Santander	160,052,307.84	-	24,007,846.14	-	136,044,461.70	7,750,181.18	-
** C. Emisión Bursátil PEAJE	14,322,782,367.03	-	319,218,084.26	-	14,827,331,755.01	892,588,958.16	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Banobras***	374,662,276.96	-	-	9,951,387.60	364,710,889.36	40,379,687.71	-

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	TIE + 0.77%	-	7.50%
B. HSBC	500,000,000.00	12	TIE + 0.67%	-	7.40%
C. Banorte	600,000,000.00	12	TIE + 3.25%	-	9.09%
D. BBVA Bancomer	200,000,000.00	8.8	TIE + 1.42%	-	5.98%
E. Multiva	300,000,000.00	8.8	TIE + 1.70%	-	6.36%
F. Multiva	100,000,000.00	8.8	TIE + 2.25%	-	6.81%
G. Bansi	200,000,000.00	7.6	TIE + 2.44%	-	6.89%
H. Bansi	100,000,000.00	7.6	TIE + 2.74%	-	7.19%
I. Multiva	300,000,000.00	7.6	TIE + 2.25%	-	6.70%
J. Bansi	200,000,000.00	7.1	TIE + 2.73%	-	7.19%
K. Santander	100,000,000.00	7.0	TIE + 2.41%	-	6.87%
L. Santander	150,000,000.00	7.0	TIE + 2.31%	-	6.77%
M. Bansi	300,000,000.00	7.0	TIE + 2.70%	-	7.14%
N. Bansi	300,000,000.00	6.5	TIE + 3.49%	-	7.88%
Ñ. Bansi	100,000,000.00	6.0	TIE + 2.99%	-	9.15%
O. Banorte	500,000,000.00	5.7	TIE + 2.00%	-	12.56%
P. Banorte	800,000,000.00	12	TIE + 1.30%	-	6.69%
Q. Banorte****	750,000,000.00	12	TIE + 1.00%	-	6.65%

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 UDIS tienen una variación de saldo por el valor de la UDIS en referencia. El saldo en UDIS al 31 de diciembre de 2020 era de 2,198,539,324.8 UDIS y el saldo de acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2021 es de 2,151,505,389.60 UDIS. El valor de la UDIS a la fecha de pago fue de \$6,891,608 pesos.

*** Se presenta el Valor del Bono Cupón Cero de 30 de junio de 2021 debido a que no se recibió en tiempo el saldo al 30 de septiembre de 2021 por parte de Banobras. Se actualizará en el cuarto trimestre 2021.

1/ Créditos autorizados con base en la autorización emitida por el Congreso del Estado, mediante Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 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 CHHCB 13-2 y CHHCB 13.

**** El financiamiento a corto plazo con banorte por 750 MDP contratado el 28 de septiembre de 2021 no ha sido dispuesto al cierre de 30 de septiembre de 2021.