

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 2022 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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)	36,799,939,140	-	1,011,068,195	-	35,788,870,945	601,713,791	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	4,049,500,000	-	983,650,000	-	3,065,850,000	67,062,504	-
a1) Instituciones de Crédito	4,049,500,000	-	983,650,000	-	3,065,850,000	67,062,504	-
Banorte	800,000,000	-	300,000,000	-	500,000,000	12,554,744	-
Banorte	685,000,000	-	145,000,000	-	540,000,000	11,071,749	-
BBVA	237,500,000	-	43,750,000	-	193,750,000	3,847,357	-
HSBC	148,500,000	-	25,500,000	-	123,000,000	2,347,710	-
HSBC	148,500,000	-	25,500,000	-	123,000,000	2,382,960	-
HSBC	99,000,000	-	17,000,000	-	82,000,000	1,600,390	-
BBVA	148,500,000	-	25,500,000	-	123,000,000	2,319,510	-
Santander	198,000,000	-	34,000,000	-	164,000,000	3,321,701	-
Santander	198,000,000	-	34,000,000	-	164,000,000	3,369,086	-
Santander	247,500,000	-	42,500,000	-	205,000,000	4,360,279	-
Banorte	178,200,000	-	30,600,000	-	147,600,000	3,126,041	-
Multiva	198,000,000	-	34,000,000	-	164,000,000	3,542,814	-
Multiva	198,000,000	-	34,000,000	-	164,000,000	3,726,114	-
Multiva	198,000,000	-	34,000,000	-	164,000,000	3,890,614	-
HSBC	198,000,000	-	34,000,000	-	164,000,000	3,426,379	-
Santander	50,000,000	-	5,500,000	-	44,500,000	875,138	-
Azteca	99,000,000	-	99,000,000	-	-	1,048,948	-
Bansi	19,800,000	-	19,800,000	-	-	250,972	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	32,750,439,140	-	27,418,195	-	32,723,020,945	534,651,287	-
b1) Instituciones de Crédito	32,750,439,140	-	27,418,195	-	32,723,020,945	534,651,287	-
Banco del Bajío	1,491,036,088	-	1,277,080	-	1,489,759,009	26,765,321	-
Bancomer	2,982,072,176	-	2,554,160	-	2,979,518,017	48,442,300	-
Bancomer	1,812,154,695	-	1,552,120	-	1,810,602,576	29,664,020	-
Santander	1,341,932,479	-	1,149,372	-	1,340,783,107	21,741,044	-
Santander	1,739,542,103	-	1,489,926	-	1,738,052,177	28,400,218	-
Santander	1,888,645,711	-	1,617,634	-	1,887,028,077	31,306,556	-
Multiva	1,178,444,931	-	1,011,847	-	1,177,433,084	19,917,008	-
Banobras	4,390,613,692	-	3,657,622	-	4,386,956,071	70,775,214	-
Banobras	4,970,693,640	-	4,140,860	-	4,966,552,780	78,883,574	-
Banobras	4,970,693,640	-	4,140,860	-	4,966,552,780	79,504,741	-
HSBC	490,807,740	-	397,880	-	490,409,860	8,160,376	-
Banorte	3,380,928,667	-	2,555,235	-	3,378,373,432	54,523,666	-
Banco del Bajío	493,959,743	-	376,000	-	493,583,743	8,867,250	-
Banco del Bajío	248,868,750	-	180,000	-	248,688,750	4,554,671	-
Bancomer	995,475,000	-	720,000	-	994,755,000	16,750,697	-
Bancomer	374,570,083	-	597,600	-	373,972,483	6,394,633	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	9,954,400,755	-	-	-	5,663,882,582	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	46,754,339,895	-	1,011,068,195	-	41,452,753,527	601,713,791	\$ -
4. Deuda Contingente (Informativo)							
* A. HSBC	125,374,308	-	8,002,615	-	117,371,692	2,413,315	-
* B. Santander	128,041,846	-	8,002,615	-	120,039,231	2,573,131	-
** C. Emisión Bursátil PEAJE	14,827,331,755	-	180,905,815	-	15,203,373,231	465,310,340	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Banobras ***	354,206,964	-	-	-	354,206,964	13,607,807	-

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	800,000,000	12	TIE + 1.30%	-	6.69%
B. Banorte	750,000,000	12	TIE + 1.00%	-	6.65%
C. BBVA	250,000,000	12	TIE + 0.95%	-	6.60%
D. HSBC	150,000,000	12	TIE + 0.77%	-	7.19%
E. HSBC	150,000,000	12	TIE + 0.87%	-	7.29%
F. HSBC	100,000,000	12	TIE + 0.92%	-	7.34%
G. BBVA	150,000,000	12	TIE + 0.69%	-	7.11%
H. Santander	200,000,000	12	TIE + 1.11%	-	7.53%
I. Santander	200,000,000	12	TIE + 1.21%	-	7.63%
J. Santander	250,000,000	12	TIE + 1.46%	-	7.88%
K. Banorte	180,000,000	12	TIE + 1.50%	-	7.99%
L. Multiva	200,000,000	12	TIE + 1.65%	9,836,800	8.14%
M. Multiva	200,000,000	12	TIE + 2.04%	9,836,800	8.53%
CC. Multiva	200,000,000	12	TIE + 2.39%	9,836,800	8.88%
N. HSBC	200,000,000	12	TIE + 1.40%	-	7.89%
Ñ. Santander	50,000,000	12	TIE + 1.46%	-	7.95%
O. Azteca	100,000,000	12	TIE + 0.90%	812,000	8.64%
P. Bansi	20,000,000	12	TIE + 2.08%	116,000	9.47%

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 al 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 UDI 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 UDI a la fecha de pago fue de \$6,891,608 pesos.

*** Se presenta el Valor del Bono Cupón Cero de 31 de diciembre de 2021 debido a que no se recibió en tiempo por parte de Banobras. El monto de intereses representan el acumulado de enero y febrero 2022.