

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (b)

(PFOS)

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, Rectificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y Gastos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	36,799,939,140	2,100,000,000	4,232,087,603	-	34,667,851,537	2,948,756,228	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	4,049,500,000	2,100,000,000	4,107,810,000	-	2,041,690,000	179,393,557	-
a1) Instituciones de Crédito	4,049,500,000	2,100,000,000	4,107,810,000	-	2,041,690,000	179,393,557	-
Banorte	800,000,000	-	800,000,000	-	-	23,286,753	-
Banorte	685,000,000	-	685,000,000	-	-	26,900,077	-
BBVA	237,500,000	-	237,500,000	-	-	10,404,223	-
HSBC	148,500,000	-	148,500,000	-	-	6,870,950	-
HSBC	148,500,000	-	148,500,000	-	-	6,960,017	-
HSBC	99,000,000	-	99,000,000	-	-	4,669,710	-
BBVA	148,500,000	-	148,500,000	-	-	6,799,688	-
Santander	198,000,000	-	198,000,000	-	-	9,562,761	-
Santander	198,000,000	-	198,000,000	-	-	9,681,725	-
Santander	247,500,000	-	247,500,000	-	-	12,473,919	-
Banorte	178,200,000	-	178,200,000	-	-	9,082,034	-
Multiva	198,000,000	-	198,000,000	-	-	10,265,800	-
Multiva	198,000,000	-	198,000,000	-	-	10,731,211	-
Multiva	198,000,000	-	198,000,000	-	-	11,148,888	-
HSBC	198,000,000	-	198,000,000	-	-	9,971,813	-
Santander	50,000,000	-	50,000,000	-	-	2,862,484	-
Azteca	99,000,000	-	99,000,000	-	-	1,048,948	-
Bansi	19,800,000	-	19,800,000	-	-	250,972	-
Banorte	-	300,000,000	-	-	300,000,000	183,248	-
Santander	-	200,000,000	16,660,000	-	183,340,000	1,785,950	-
Santander	-	500,000,000	41,650,000	-	458,350,000	4,452,375	-
Azteca	-	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
Azteca	-	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-
BBVA	-	400,000,000	-	-	400,000,000	-	-
Banorte	-	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	32,750,439,140	-	124,277,603	-	32,626,161,537	2,769,362,672	-
b1) Instituciones de Crédito	32,750,439,140	-	124,277,603	-	32,626,161,537	2,769,362,672	-
Banco del Bajío	1,491,036,088	-	5,813,319	-	1,485,222,769	135,389,807	-
Bancomer	2,982,072,176	-	11,626,639	-	2,970,445,538	252,131,343	-
Bancomer	1,812,154,695	-	7,065,311	-	1,805,089,384	153,751,566	-
Santander	1,341,932,479	-	5,231,987	-	1,336,700,492	112,342,794	-
Santander	1,739,542,103	-	6,782,206	-	1,732,759,897	146,509,912	-
Santander	1,888,645,711	-	7,263,538	-	1,881,382,173	160,979,583	-
Multiva	1,178,444,931	-	4,604,499	-	1,173,840,432	101,995,509	-
Banobras	4,390,613,692	-	16,600,246	-	4,374,013,447	369,068,078	-
Banobras	4,970,693,640	-	18,793,440	-	4,951,900,200	412,701,740	-
Banobras	4,970,693,640	-	18,793,440	-	4,951,900,200	415,231,249	-
HSBC	490,807,740	-	1,800,331	-	489,007,408	41,931,183	-
Banorte	3,380,928,667	-	11,447,587	-	3,369,481,080	282,081,194	-
Banco del Bajío	493,959,743	-	1,084,500	-	492,875,243	44,862,670	-
Banco del Bajío	248,868,750	-	801,750	-	248,067,000	22,957,597	-
Bancomer	995,475,000	-	3,207,000	-	992,268,000	85,250,711	-
Bancomer	374,570,083	-	2,661,810	-	371,908,273	32,237,726	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	9,954,400,755	-	-	-	6,498,755,095	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	46,754,339,895	2,100,000,000	4,232,087,603	-	41,166,606,632	2,948,756,228	\$ -
4. Deuda Contingente (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
+ A. HSBC	125,374,308	-	32,010,462	-	93,363,846	10,491,059	-
+ B. Santander	128,041,846	-	32,010,462	-	96,031,385	11,309,810	-
** C. Emisión Bursátil PEAE	14,827,333,755	-	378,847,444	-	15,647,150,203	939,320,664	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Banobras ***	354,206,964	-	-	22,052,814	332,154,150	53,839,584	-

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%
N. Multiva	200,000,000	12	TIE + 2.39%	9,836,800	8.88%
Ñ. HSBC	200,000,000	12	TIE + 1.40%	-	7.89%
O. Santander	50,000,000	12	TIE + 1.46%	-	7.95%
P. Azteca	100,000,000	12	TIE + 0.90%	812,000	8.64%
Q. Bansi	20,000,000	12	TIE + 2.08%	116,000	9.47%
R. Banorte	300,000,000	12	TIE + 0.72	-	11.51%
S. Santander	200,000,000	12	TIE + 0.43	-	11.22%
T. Santander	500,000,000	12	TIE + 0.40	-	11.19%
U. Azteca	200,000,000	12	TIE + 0.40	-	11.24%
U. Azteca	300,000,000	12	TIE + 0.45	-	11.29%
V. BBVA	400,000,000	12	TIE + 0.47	-	11.31%
W. Banorte	200,000,000	12	TIE + 0.66	-	11.50%

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 cuotas de PEAE, 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. 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 2021 era de 2,151,505,389.60 UDIs. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$6,891,608 pesos. En febrero 2022 el valor de la emisión era de 2,126,205,547.20 UDIs y el valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7,150,472 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2022 el valor de la emisión es de 2,099,644,351.2 UDIs. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7,452,286 pesos. El saldo en UDIs al 31 de diciembre de 2021 era de 2,151,505,389.60 UDIs. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$6,891,608 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en agosto 2022 el valor de la emisión es de 2,099,644,351.2 UDIs. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7,452,286 pesos.

*** Se presenta el Valor del Bono Cupón Cero al 31 de diciembre de 2022.