

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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)	34,667,851,537	3,398,111,032	3,986,506,747	-	34,079,455,822	987,296,820	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,041,690,000	-	549,780,000	-	1,491,910,000	58,650,590	-
a1 Instituciones de Crédito	2,041,690,000	-	549,780,000	-	1,491,910,000	58,650,590	-
Banorte	300,000,000	-	99,960,000	-	200,040,000	10,138,339	-
Santander	183,340,000	-	49,980,000	-	133,360,000	4,750,138	-
Santander	458,350,000	-	124,950,000	-	333,400,000	11,843,954	-
Azteca	200,000,000	-	49,980,000	-	150,020,000	5,749,262	-
Azteca	300,000,000	-	74,970,000	-	225,030,000	8,662,123	-
BBVA	400,000,000	-	99,960,000	-	300,040,000	11,433,596	-
Banorte	200,000,000	-	49,980,000	-	150,020,000	6,073,178	-
a2 Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3 Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	32,626,161,537	3,398,111,032	3,436,726,747	-	32,587,545,822	928,646,230	-
b1 Instituciones de Crédito	32,626,161,537	3,398,111,032	3,436,726,747	-	32,587,545,822	928,646,230	-
Banco del Bajío	1,485,222,769	-	1,485,222,769	-	0	16,411,650	-
Bancomer	2,970,445,538	-	3,634,160	-	2,966,811,378	83,898,015	-
Bancomer	1,805,089,384	-	2,208,417	-	1,802,880,967	50,983,401	-
Santander	1,336,700,492	-	1,635,372	-	1,335,065,120	38,514,822	-
Santander	1,732,759,897	-	2,119,926	-	1,730,639,971	50,143,135	-
Santander	1,881,282,173	-	2,301,634	-	1,878,980,539	54,911,261	-
Multiva	1,173,840,432	-	1,173,840,432	-	0	12,518,959	-
Banobras	4,374,013,447	-	5,168,065	-	4,368,845,382	123,008,058	-
Banobras	4,951,900,200	-	5,850,860	-	4,946,049,340	138,049,673	-
Banobras	4,951,900,200	-	5,850,860	-	4,946,049,340	138,654,667	-
HSBC	489,007,408	-	558,315	-	488,449,093	14,298,052	-
Banorte	3,369,481,080	-	3,499,856	-	3,365,981,224	96,838,962	-
Banco del Bajío	492,275,243	-	492,275,243	-	0	5,439,621	-
Banco del Bajío	248,067,000	-	248,067,000	-	0	2,772,965	-
Bancomer	992,268,000	-	970,000	-	991,298,000	28,840,734	-
Bancomer	371,908,273	-	805,100	-	371,103,173	10,805,665	-
Banco del Bajío	-	1,173,376,713	974,851	-	1,172,401,862	21,586,007	-
Banorte	-	1,484,637,076	1,231,387	-	1,483,405,689	27,405,725	-
Azteca	-	492,108,743	348,500	-	491,760,243	9,022,181	-
Azteca	-	247,988,500	164,000	-	247,824,500	4,542,677	-
b2 Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3 Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,498,755,095	-	-	-	5,559,414,421	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	41,166,606,632	3,398,111,032	3,986,506,747	-	39,638,870,243	987,296,820	\$ -
4. Deuda Contingente (informativo)							
* A. HSBC	93,363,846	-	8,002,615	-	85,361,231	2,942,421	-
* B. Santander	96,031,385	-	8,002,615	-	88,028,769	3,101,400	-
** C. Emisión Bursátil PEAJE	15,647,150,203	-	215,259,621	-	15,987,051,247	492,730,276	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)							
A. Banobras ***	332,154,150	-	-	-	332,154,150	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	300,000,000	12	TIIE + 0.72		11.51%
B. Santander	200,000,000	12	TIIE + 0.43		11.22%
C. Santander	500,000,000	12	TIIE + 0.40		11.19%
D. Azteca	200,000,000	12	TIIE + 0.40		11.24%
E. Azteca	300,000,000	12	TIIE + 0.45		11.29%
F. BBVA	400,000,000	12	TIIE + 0.47		11.31%
G. Banorte	200,000,000	12	TIIE + 0.66		11.50%

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 UDI's tienen una variación de saldo por el valor de la UDI en referencia. Las emisiones bursátiles emitidas en UDI's tienen una variación de saldo por el valor de la UDI en referencia. En gosto 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 \$7.452286 pesos. El saldo en UDIS al 31 de diciembre de 2022 era de 2,099,644,351.2 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.452286 pesos. De acuerdo al último pago de servicio de la deuda en febrero febrero 2023 valor de la emisión es de 2,071,749,031.20 UDIS. El valor de la UDI a la fecha de pago fue de \$7.716693 pesos.

*** Se presenta el Valor del Bono Cupón Cero al 31 de diciembre de 2022, debido a que no se recibió en tiempo el saldo al 31 de marzo de 2023 por parte de Banobras. Se actualizará en el siguiente trimestre.