

Gobierno del Estado de Chihuahua
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019
 (PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2018 (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) | 28,508,564,061 | 29,018,538,405 | 28,377,242,200 | - | 29,149,860,266 | 1,967,818,389 | - |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 2,690,500,000 | 1,600,000,000 | 2,554,550,000 | - | 1,735,950,000 | 175,048,670 | - |
| a1) Instituciones de Crédito | 2,690,500,000 | 1,600,000,000 | 2,554,550,000 | - | 1,735,950,000 | 175,048,670 | - |
| HSBC | 527,250,000 | - | 527,250,000 | - | - | 17,875,385 | - |
| BBVA Bancomer | 277,500,000 | - | 277,500,000 | - | - | 9,817,510 | - |
| Banorte | 27,750,000 | - | 27,750,000 | - | - | 992,184 | - |
| HSBC | 288,000,000 | - | 288,000,000 | - | - | 12,433,032 | - |
| Banorte | 570,000,000 | - | 493,050,000 | - | 76,950,000 | 27,241,017 | - |
| Banorte | 500,000,000 | - | 367,500,000 | - | 132,500,000 | 29,351,327 | - |
| Bansi | 300,000,000 | - | 220,500,000 | - | 79,500,000 | 18,748,138 | - |
| Bansi | 200,000,000 | - | 147,000,000 | - | 53,000,000 | 12,498,758 | - |
| Banorte | - | 500,000,000 | 95,000,000 | - | 405,000,000 | 18,598,628 | - |
| Banorte | - | 500,000,000 | 95,000,000 | - | 405,000,000 | 18,781,615 | - |
| BBVA Bancomer | - | 100,000,000 | 4,000,000 | - | 96,000,000 | 2,264,117 | - |
| HSBC | - | 300,000,000 | 12,000,000 | - | 288,000,000 | 6,446,958 | - |
| BBVA Bancomer | - | 200,000,000 | - | - | 200,000,000 | - | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 25,818,064,061 | 27,418,538,405 | 25,822,692,200 | - | 27,413,910,266 | 1,792,769,719 | - |
| b1) Instituciones de Crédito | 25,818,064,061 | 27,418,538,405 | 25,822,692,200 | - | 27,413,910,266 | 1,792,769,719 | - |
| 1/ Crédito Sindicado BBVA Bancomer | 20,023,874,460 | - | 20,023,874,460 | - | - | 1,320,530,388 | - |
| 1/ Interacciones | 5,794,189,601 | - | 5,794,189,601 | - | - | 314,004,678 | - |
| 2/ Banco del Bajío | - | 1,500,000,000 | 266,193 | - | 1,499,733,807 | 9,959,063 | - |
| 2/ Bancomer | - | 3,000,000,000 | 532,387 | - | 2,999,467,613 | 20,160,000 | - |
| 2/ Bancomer | - | 1,823,049,130 | 323,522 | - | 1,822,725,607 | 12,319,254 | - |
| 2/ Santander | - | 1,350,000,000 | 239,574 | - | 1,349,760,426 | 3,718,688 | - |
| 2/ Santander | - | 1,750,000,000 | 310,559 | - | 1,749,689,441 | 4,916,771 | - |
| 2/ Santander | - | 1,900,000,000 | 337,178 | - | 1,899,662,822 | 5,396,264 | - |
| 2/ Multiva | - | 1,185,342,076 | - | - | 1,185,342,076 | - | - |
| 2/ Banobras | - | 4,416,500,000 | 776,085 | - | 4,415,723,915 | 31,155,954 | - |
| 2/ Banobras | - | 5,000,000,000 | 878,620 | - | 4,999,121,380 | 34,922,222 | - |
| 2/ Banobras | - | 5,000,000,000 | 878,620 | - | 4,999,121,380 | 35,077,778 | - |
| 2/ HSBC | - | 493,647,199 | 85,401 | - | 493,561,798 | 608,660 | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 6,760,305,354 | - | - | - | 6,305,009,106 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2) | \$ 35,268,869,415 | \$ 29,018,538,405 | \$ 28,377,242,200 | \$ - | \$ 35,454,869,372 | \$ 1,967,818,389 | \$ - |
| 4. Deuda Contingente * (informativo) | | | | | | | |
| **** A. HSBC | 221,405,692 | - | 24,007,846 | - | 197,397,846 | 16,678,353 | - |
| **** B. Santander | 224,073,231 | - | 24,007,846 | - | 200,065,385 | 17,225,967 | - |
| D. Emision Bursatil ISN | 2,125,650,000 | - | 155,250,000 | - | 1,970,400,000 | 157,387,602 | - |
| *** E. Emision Bursatil PEAJE | 16,346,518,934 | - | 332,833,466 | - | 16,537,910,273 | 1,101,159,614 | - |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (Informativo) | | | | | | | |
| A. Banobras | 961,407,510 | - | - | 150,422,510.00 | 810,985,000 | 103,671,423 | - |
| B. Banobras | 798,078,576 | - | - | 90,335,376.00 | 707,743,200 | 84,574,667 | - |
| C. Banobras | 656,161,009 | - | - | 33,026,269.40 | 623,134,740 | 64,801,100 | 94,214 |
| D. Banobras | 411,282,002 | - | - | 26,044,288.60 | 385,237,713 | 40,527,599 | - |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| A. HSBC | 570,000,000 | 12 | TIIE + 0.40% | - | 8.63% |
| B. BBVA Bancomer | 300,000,000 | 12 | TIIE + 0.80% | - | 9.03% |
| C. Banorte | 30,000,000 | 12 | TIIE + 0.90% | - | 9.13% |
| D. HSBC | 300,000,000 | 12 | TIIE + 0.75% | - | 9.02% |
| E. Banorte | 570,000,000 | 12 | TIIE + 0.70% | - | 8.97% |
| F. Banorte | 500,000,000 | 12 | TIIE + 1.60% | - | 10.51% |
| G. Bansi | 300,000,000 | 12 | TIIE + 2.25% | - | 11.16% |
| H. Bansi | 200,000,000 | 12 | TIIE + 2.25% | - | 11.16% |
| I. Banorte | 500,000,000 | 12 | TIIE + 0.70% | - | 9.08% |
| J. Banorte | 500,000,000 | 12 | TIIE + 0.79% | - | 9.17% |
| K. BBVA Bancomer | 100,000,000 | 12 | TIIE + 0.75% | - | 8.96% |
| L. HSBC | 300,000,000 | 12 | TIIE + 0.39% | - | 8.60% |
| M. BBVA Bancomer | 200,000,000 | 12 | TIIE + 0.77% | - | 8.27% |

* 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). El pago de comisiones corresponde a la custodia y administración de valores del Cupón.

***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.

**** 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.

1/ Financiamientos liquidados en septiembre de 2019, para refinanciarse con nuevos créditos.

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