

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Gobierno del Estado de Chihuahua
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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	36,116,456,662	29,680,656,956	-	34,944,363,767	2,654,556,413	42,724,733
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,690,500,000	4,800,000,000	3,842,499,999	-	3,648,000,001	247,104,322	42,724,733
a1) Instituciones de Crédito	2,690,500,000	4,800,000,000	3,842,499,999	-	3,648,000,001	247,104,322	42,724,733
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	-	570,000,000	-	-	27,820,151	-
Banorte	500,000,000	-	500,000,000	-	-	30,987,689	-
Bansi	300,000,000	-	300,000,000	-	-	19,748,216	-
Bansi	200,000,000	-	200,000,000	-	-	13,209,650	-
Banorte	-	500,000,000	245,000,000	-	255,000,000	26,480,114	-
Banorte	-	500,000,000	245,000,000	-	255,000,000	26,745,251	-
BBVA Bancomer	-	100,000,000	28,000,000	-	72,000,000	4,237,255	-
HSBC	-	300,000,000	84,000,000	-	216,000,000	12,121,179	-
BBVA Bancomer	-	200,000,000	50,000,000	-	150,000,000	4,967,015	-
Banorte	-	900,000,000	225,000,000	-	675,000,000	17,454,142	-
HSBC	-	500,000,000	125,000,000	-	375,000,000	9,654,829	-
Multiva	-	700,000,000	58,333,333	-	641,666,667	5,372,889	42,724,733
Santander	-	300,000,000	25,000,000	-	275,000,000	2,288,667	-
HSBC	-	300,000,000	25,000,000	-	275,000,000	1,760,667	-
Bansi	-	422,000,000	35,166,666	-	386,833,334	2,809,240	-
HSBC	-	78,000,000	6,500,000	-	71,500,000	329,258	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	25,818,064,061	31,316,456,662	25,838,156,957	-	31,296,363,766	2,407,452,091	-
b1) Instituciones de Crédito	25,818,064,061	31,316,456,662	25,838,156,957	-	31,296,363,766	2,407,452,091	-
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	1,081,273	-	1,498,918,727	43,226,658	-
2/ Bancomer	-	3,000,000,000	2,162,546	-	2,997,837,454	86,330,673	-
2/ Bancomer	-	1,823,049,130	1,314,143	-	1,821,734,987	52,762,913	-
2/ Santander	-	1,350,000,000	973,146	-	1,349,026,854	33,570,451	-
2/ Santander	-	1,750,000,000	1,261,485	-	1,748,738,515	44,409,461	-
2/ Santander	-	1,900,000,000	1,369,613	-	1,898,630,387	48,754,144	-
2/ Multiva	-	1,185,342,076	646,762	-	1,184,695,315	29,824,909	-
2/ Banobras	-	4,416,500,000	3,144,089	-	4,413,355,911	129,811,735	-
2/ Banobras	-	5,000,000,000	3,559,480	-	4,996,440,520	145,462,629	-
2/ Banobras	-	5,000,000,000	3,559,480	-	4,996,440,520	146,129,117	-
2/ HSBC	-	493,647,199	346,540	-	493,300,658	11,415,346	-
2/ Banorte	-	3,397,918,258	587,840	-	3,397,330,418	765,240	-
2/ Banco del Bajío	-	500,000,000	86,500	-	499,913,500	453,750	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,760,305,354	-	-	-	6,879,273,382	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 35,268,869,415	\$ 36,116,456,662	\$ 29,680,656,956	\$ -	\$ 41,823,637,149	\$ 2,654,556,413	\$ 42,724,733
4. Deuda Contingente * (Informativo)							
**** A. HSBC	221,405,692	-	32,010,462	-	189,395,231	21,544,596	-
**** B. Santander	224,073,231	-	32,010,462	-	192,062,769	22,323,745	-
D. Emisión Bursátil ISN	2,125,650,000	-	2,125,650,000	-	-	166,310,777	39,408,000
*** E. Emisión Bursátil 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	-	1,400,000,000	-	-	138,608,312	-
B. Banobras	798,078,576	-	1,200,000,000	-	-	113,898,000	261,597,432
C. Banobras	656,161,009	-	1,020,000,000	-	-	86,638,833	-
D. Banobras	411,282,002	-	-	35,669,577.92	375,612,424	53,987,495	-

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%
N. Banorte	900,000,000	12	TIIE + 0.75%	-	7.86%
O. HSBC	500,000,000	12	TIIE + 0.60%	-	7.71%
P. Multiva	700,000,000	12	TIIE + 0.85%	-	7.94%
Q. Santander	300,000,000	12	TIIE + 0.80%	-	7.89%
R. HSBC	300,000,000	12	TIIE + 0.67%	-	7.76%
S. Bansi	422,000,000	12	TIIE + 1.90%	-	8.99%
T. HSBC	78,000,000	12	TIIE + 0.67%	-	7.76%

* 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 refinar diversos financiamientos vigentes, entre ellos el Crédito Sindicado, el Crédito con el Banco Interacciones y la Emisión Bursátil (Contingente) del ISN.