

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 marzo de 2020  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>34,944,363,767</b>	<b>2,680,000,000</b>	<b>1,836,214,464</b>	-	<b>35,788,149,303</b>	<b>734,114,825</b>	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>3,648,000,001</b>	<b>600,000,000</b>	<b>1,362,999,998</b>	-	<b>2,885,000,003</b>	<b>70,811,133</b>	-
<b>a1) Instituciones de Crédito</b>	<b>3,648,000,001</b>	<b>600,000,000</b>	<b>1,362,999,998</b>	-	<b>2,885,000,003</b>	<b>70,811,133</b>	-
Banorte	255,000,000	-	187,500,000	-	67,500,000	3,998,856	-
Banorte	255,000,000	-	187,500,000	-	67,500,000	4,042,868	-
BBVA Bancomer	72,000,000	-	33,000,000	-	39,000,000	1,285,823	-
HSBC	216,000,000	-	99,000,000	-	117,000,000	3,688,478	-
BBVA Bancomer	150,000,000	-	50,000,000	-	100,000,000	2,765,586	-
Banorte	675,000,000	-	225,000,000	-	450,000,000	12,417,837	-
HSBC	375,000,000	-	125,000,000	-	250,000,000	6,775,411	-
Multiva	641,666,667	-	175,000,000	-	466,666,667	12,235,100	-
Santander	275,000,000	-	75,000,000	-	200,000,000	5,209,891	-
HSBC	275,000,000	-	75,000,000	-	200,000,000	5,159,455	-
Bansi	386,833,334	-	105,499,998	-	281,333,336	8,259,191	-
HSBC	71,500,000	-	19,500,000	-	52,000,000	1,341,458	-
BBVA Bancomer	-	100,000,000	1,000,000	-	99,000,000	649,479	-
HSBC	-	500,000,000	5,000,000	-	495,000,000	2,981,700	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>31,296,363,766</b>	<b>2,080,000,000</b>	<b>473,214,465</b>	-	<b>32,903,149,301</b>	<b>663,303,692</b>	-
<b>b1) Instituciones de Crédito</b>	<b>31,296,363,766</b>	<b>2,080,000,000</b>	<b>473,214,465</b>	-	<b>32,903,149,301</b>	<b>663,303,692</b>	-
1/ Banco del Bajío	1,498,918,727	-	839,080	-	1,498,079,647	33,158,963	-
1/ Bancomer	2,997,837,454	-	1,678,160	-	2,996,159,294	61,770,128	-
1/ Bancomer	1,821,734,987	-	1,019,789	-	1,820,715,198	37,766,864	-
1/ Santander	1,349,026,854	-	755,172	-	1,348,271,682	28,206,557	-
1/ Santander	1,748,738,515	-	978,926	-	1,747,759,589	37,359,581	-
1/ Santander	1,898,630,387	-	1,062,834	-	1,897,567,553	41,041,671	-
1/ Multiva	1,184,695,315	-	665,727	-	1,184,029,588	24,950,206	-
1/ Banobras	4,413,355,911	-	2,434,251	-	4,410,921,660	89,263,880	-
1/ Banobras	4,996,440,520	-	2,755,860	-	4,993,684,660	99,794,499	-
1/ Banobras	4,996,440,520	-	2,755,859	-	4,993,684,661	100,425,881	-
1/ HSBC	493,300,658	-	268,544	-	493,032,114	10,252,048	-
1/ Banorte	3,397,330,418	-	1,797,499	-	3,395,532,919	70,203,896	-
1/ Banco del Bajío	499,913,500	-	3,804,757	-	496,108,743	10,150,679	-
1/ Banco del Bajío	-	250,000,000	87,000	-	249,913,000	2,643,202	-
1/ Bancomer	-	1,000,000,000	348,000	-	999,652,000	10,587,552	-
1/ Bancomer	-	830,000,000	451,963,007	-	378,036,993	5,728,087	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>6,879,273,382</b>	-	-	-	<b>7,296,876,715</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)</b>	<b>\$ 41,823,637,149</b>	<b>\$ 2,680,000,000</b>	<b>\$ 1,836,214,464</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 43,085,026,018</b>	<b>\$ 734,114,825</b>	<b>\$ -</b>
<b>4. Deuda Contingente * (Informativo)</b>							
**** A. HSBC	189,395,231	-	8,002,615	-	181,392,616	4,423,379	-
**** B. Santander	192,062,769	-	8,002,615	-	184,060,154	4,731,862	-
*** E. Emisión Bursátil PEAJE	16,537,910,273	-	2,582,888,717	-	14,331,057,996	565,100,290	15,303,500
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (Informativo)</b>							
A. Banobras	375,612,424	-	-	9,075,545.80	366,536,878	13,311,985	-

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	500,000,000	12	TIIE + 0.70%	-	9.08%
B. Banorte	500,000,000	12	TIIE + 0.79%	-	9.17%
C. BBVA Bancomer	100,000,000	12	TIIE + 0.75%	-	8.96%
D. HSBC	300,000,000	12	TIIE + 0.39%	-	8.60%
E. BBVA Bancomer	200,000,000	12	TIIE + 0.77%	-	8.27%
F. Banorte	900,000,000	12	TIIE + 0.75%	-	7.86%
G. HSBC	500,000,000	12	TIIE + 0.60%	-	7.71%
H. Multiva	700,000,000	12	TIIE + 0.85%	-	7.94%
I. Santander	300,000,000	12	TIIE + 0.80%	-	7.89%
J. HSBC	300,000,000	12	TIIE + 0.67%	-	7.76%
K. Bansi	422,000,000	12	TIIE + 1.90%	-	8.99%
L. HSBC	78,000,000	12	TIIE + 0.67%	-	7.76%
M. BBVA Bancomer	100,000,000	12	TIIE + 0.77%	-	7.50%
N. HSBC	500,000,000	12	TIIE + 0.67%	-	7.40%

\* 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/ 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, los Bonos Cupón Cero de 1,400 mdp, 1,200 mdp y 1,020 mdp y las Emisiones Bursátiles de peaje CHHCB 13-2 y CHHCB 13.