

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 30 de junio 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)
1. Deuda Pública (1=A+8)	34,944,363,767	3,280,000,000	3,056,165,400	-	35,168,198,366	1,364,420,264	-
A. Corto Plazo (A=1+a2+a3)	3,648,000,001	1,200,000,000	2,563,999,996	-	2,284,000,005	124,326,379	-
a1) Instituciones de Crédito	3,648,000,001	1,200,000,000	2,563,999,996	-	2,284,000,005	124,326,379	-
Banorte	255,000,000	-	255,000,000	-	-	4,387,881	-
Banorte	255,000,000	-	255,000,000	-	-	4,436,618	-
BBVA Bancomer	72,000,000	-	72,000,000	-	-	1,762,418	-
HSBC	216,000,000	-	216,000,000	-	-	5,053,279	-
BBVA Bancomer	150,000,000	-	100,000,000	-	50,000,000	4,261,448	-
Banorte	675,000,000	-	450,000,000	-	225,000,000	19,117,806	-
HSBC	375,000,000	-	250,000,000	-	125,000,000	10,425,344	-
Multiva	641,666,667	-	350,000,000	-	291,666,667	19,570,425	-
Santander	275,000,000	-	150,000,000	-	125,000,000	8,328,849	-
HSBC	275,000,000	-	150,000,000	-	125,000,000	8,297,810	-
Bansi	386,833,334	-	210,999,996	-	175,833,338	13,265,207	-
HSBC	71,500,000	-	39,000,000	-	32,500,000	2,157,431	-
BBVA Bancomer	-	100,000,000	8,500,000	-	91,500,000	2,378,754	-
HSBC	-	500,000,000	42,500,000	-	457,500,000	11,511,768	-
Banorte	-	600,000,000	15,000,000	-	585,000,000	9,371,342	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	31,296,363,766	2,080,000,000	492,165,404	-	32,884,198,362	1,240,093,885	-
b1) Instituciones de Crédito	31,296,363,766	2,080,000,000	492,165,404	-	32,884,198,362	1,240,093,885	-
1/ Banco del Bajío	1,498,918,727	-	1,706,660	-	1,497,212,067	61,690,970	-
1/ Bancomer	2,997,837,454	-	3,413,319	-	2,994,424,135	114,404,611	-
1/ Bancomer	1,821,734,987	-	2,074,216	-	1,819,660,771	69,982,022	-
1/ Santander	1,349,026,854	-	1,535,994	-	1,347,490,860	52,249,784	-
1/ Santander	1,748,738,515	-	1,991,103	-	1,746,747,412	69,321,801	-
1/ Santander	1,898,630,387	-	2,161,769	-	1,896,468,618	76,223,078	-
1/ Multiva	1,184,695,315	-	1,353,976	-	1,183,341,339	46,244,092	-
1/ Banobras	4,413,355,911	-	4,947,999	-	4,408,407,912	165,079,982	-
1/ Banobras	4,996,440,520	-	5,601,719	-	4,990,838,801	184,365,230	-
1/ Banobras	4,996,440,520	-	5,601,719	-	4,990,838,801	185,627,640	-
1/ HSBC	493,300,658	-	545,480	-	492,755,178	18,981,851	-
1/ Banorte	3,397,330,418	-	3,645,966	-	3,393,684,452	128,395,894	-
1/ Banco del Bajío	499,913,500	-	4,076,757	-	495,836,743	19,319,768	-
1/ Banco del Bajío	-	250,000,000	220,500	-	249,779,500	7,350,547	-
1/ Bancomer	-	1,000,000,000	882,000	-	999,118,000	28,326,207	-
1/ Bancomer	-	830,000,000	452,406,227	-	377,593,773	12,530,408	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,879,273,382	-	-	-	7,629,677,870	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 41,823,637,149	\$ 3,280,000,000	\$ 3,056,165,400	\$ -	\$ 42,797,876,236	\$ 1,364,420,264	\$ -
4. Deuda Contingente * (informativo)							
*** A. HSBC	189,395,231	-	16,005,231	-	173,390,000	8,156,913	-
*** B. Santander	192,062,769	-	16,005,231	-	176,057,539	8,851,902	-
*** E. Emisión Bursátil PEAJE	16,537,910,273	-	2,582,888,717	-	14,331,057,996	565,100,290	15,303,500
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (informativo)							
A. Banobras	375,612,424	-	-	8,792,945.30	384,405,369	26,919,792	-

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	TIE + 0.70%	-	9.08%
B. Banorte	500,000,000	12	TIE + 0.79%	-	9.17%
C. BBVA Bancomer	100,000,000	12	TIE + 0.75%	-	8.96%
D. HSBC	300,000,000	12	TIE + 0.39%	-	8.60%
E. BBVA Bancomer	200,000,000	12	TIE + 0.77%	-	8.27%
F. Banorte	900,000,000	12	TIE + 0.75%	-	7.86%
G. HSBC	500,000,000	12	TIE + 0.60%	-	7.71%
H. Multiva	700,000,000	12	TIE + 0.85%	-	7.94%
I. Santander	300,000,000	12	TIE + 0.80%	-	7.89%
J. HSBC	300,000,000	12	TIE + 0.67%	-	7.76%
K. Bansi	422,000,000	12	TIE + 1.90%	-	8.99%
L. HSBC	78,000,000	12	TIE + 0.67%	-	7.76%
M. BBVA Bancomer	100,000,000	12	TIE + 0.77%	-	7.50%
N. HSBC	500,000,000	12	TIE + 0.67%	-	7.40%
Ñ. Banorte	600,000,000	12	TIE + 3.25%	-	9.09%

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