

Gobierno del Estado de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)
(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) = 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)	34,944,363,767	4,930,000,000	4,093,161,867	-	35,781,201,900	1,895,121,381	41,592,960
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,648,000,001	2,850,000,000	3,581,333,327	-	2,916,666,674	170,963,843	41,592,960
a1) Instituciones de Crédito	3,648,000,001	2,850,000,000	3,581,333,327	-	2,916,666,674	170,963,843	41,592,960
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	-	150,000,000	-	-	4,721,734	-
Banorte	675,000,000	-	600,000,000	-	75,000,000	21,400,637	-
HSBC	375,000,000	-	333,333,333	-	41,666,667	11,661,466	-
Multiva	641,666,667	-	525,000,000	-	116,666,667	23,152,311	-
Santander	275,000,000	-	225,000,000	-	50,000,000	9,819,752	-
HSBC	275,000,000	-	225,000,000	-	50,000,000	9,814,584	-
Bansí	386,833,334	-	316,499,994	-	70,333,340	15,764,149	-
HSBC	71,500,000	-	58,500,000	-	13,000,000	2,551,792	-
BBVA Bancomer	-	100,000,000	32,500,000	-	67,500,000	3,630,633	-
HSBC	-	500,000,000	162,500,000	-	337,500,000	17,780,162	-
Banorte	-	600,000,000	87,000,000	-	513,000,000	21,508,309	-
BBVA Bancomer	-	200,000,000	12,000,000	-	188,000,000	2,757,271	-
Multiva	-	300,000,000	18,000,000	-	282,000,000	4,256,100	17,664,480
Multiva	-	100,000,000	6,000,000	-	94,000,000	1,534,444	5,888,160
Bansí	-	200,000,000	8,000,000	-	192,000,000	1,476,459	-
Bansí	-	100,000,000	4,000,000	-	96,000,000	769,063	-
Multiva	-	300,000,000	12,000,000	-	288,000,000	2,229,175	18,040,320
Bansí	-	200,000,000	8,000,000	-	192,000,000	495,607	-
Santander	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
Santander	-	150,000,000	-	-	150,000,000	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	31,296,363,766	2,080,000,000	511,828,539	-	32,864,535,227	1,724,157,538	-
b1) Instituciones de Crédito	31,296,363,766	2,080,000,000	511,828,539	-	32,864,535,227	1,724,157,538	-
∕ Banco del Bajío	1,498,918,727	-	2,608,740	-	1,496,309,987	85,858,063	-
∕ Bancomer	2,997,837,454	-	5,217,479	-	2,992,619,975	158,685,750	-
∕ Bancomer	1,821,734,987	-	3,170,573	-	1,818,564,414	97,123,386	-
∕ Santander	1,349,026,854	-	2,347,866	-	1,346,678,988	72,365,545	-
∕ Santander	1,748,738,515	-	3,043,529	-	1,745,694,986	96,192,395	-
∕ Santander	1,898,630,387	-	3,304,403	-	1,895,325,984	105,876,154	-
∕ Multiva	1,184,695,315	-	2,069,487	-	1,182,625,828	64,088,802	-
∕ Banobras	4,413,355,911	-	7,558,910	-	4,405,797,001	228,581,552	-
∕ Banobras	4,996,440,520	-	8,557,580	-	4,987,882,940	254,981,323	-
∕ Banobras	4,996,440,520	-	8,557,580	-	4,987,882,940	256,881,328	-
∕ HSBC	493,300,658	-	832,289	-	492,468,369	26,275,634	-
∕ Banorte	3,397,330,418	-	5,552,198	-	3,391,778,220	176,845,958	-
∕ Banco del Bajío	499,913,500	-	4,357,257	-	495,556,243	27,323,357	-
∕ Banco del Bajío	-	250,000,000	357,750	-	249,642,250	11,470,782	-
∕ Bancomer	-	1,000,000,000	1,431,000	-	998,569,000	43,317,354	-
∕ Bancomer	-	830,000,000	452,861,897	-	377,138,103	18,290,153	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,879,273,382	-	-	-	7,393,549,506	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	41,823,637,149	4,930,000,000	4,093,161,867	-	43,174,751,406	1,895,121,381	\$ 41,592,960
4. Deuda Contingente , (informativo)	-	-	-	-	-	-	-
• A. HSBC	189,395,231	-	24,007,846	-	165,387,385	11,317,579	-
• B. Santander	192,062,769	-	24,007,846	-	168,054,923	12,191,523	-
•• C. Emisión Bursátil PEAJE	16,537,910,273	-	2,725,269,525	-	14,322,782,367	1,000,220,434	15,303,500
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero , (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
A. Banobras	375,612,424	-	-	3,967,558	379,579,982	40,823,421	-

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	500,000,000.00	12	TIIE + 0.70%	-	9.08%
B. Banorte	500,000,000.00	12	TIIE + 0.79%	-	9.17%
C. BBVA Bancomer	100,000,000.00	12	TIIE + 0.75%	-	8.96%
D. HSBC	300,000,000.00	12	TIIE + 0.39%	-	8.60%
E. BBVA Bancomer	200,000,000.00	12	TIIE + 0.77%	-	8.27%
F. Banorte	900,000,000.00	12	TIIE + 0.75%	-	7.86%
G. HSBC	500,000,000.00	12	TIIE + 0.60%	-	7.71%
H. Multiva	700,000,000.00	12	TIIE + 0.85%	-	7.94%
I. Santander	300,000,000.00	12	TIIE + 0.80%	-	7.89%
J. HSBC	300,000,000.00	12	TIIE + 0.67%	-	7.76%
K. Bansí	422,000,000.00	12	TIIE + 1.90%	-	8.99%
L. HSBC	78,000,000.00	12	TIIE + 0.67%	-	7.76%
M. BBVA Bancomer	100,000,000.00	12	TIIE + 0.77%	-	7.50%
N. HSBC	500,000,000.00	12	TIIE + 0.67%	-	7.40%
Ñ. Banorte	600,000,000.00	12	TIIE + 3.25%	-	9.09%
O. BBVA Bancomer	200,000,000.00	8.8	TIIE + 1.42%	-	5.98%
P. Multiva	300,000,000.00	8.8	TIIE + 1.70%	-	6.36%
Q. Multiva	100,000,000.00	8.8	TIIE + 2.25%	-	6.81%
R. Bansí	200,000,000.00	7.6	TIIE + 2.44%	-	6.89%
S. Bansí	100,000,000.00	7.6	TIIE + 2.74%	-	7.19%
T. Multiva	300,000,000.00	7.6	TIIE + 2.25%	-	6.70%
U. Bansí	200,000,000.00	7.1	TIIE + 2.73%	-	7.19%
V. Santander	100,000,000.00	7.0	TIIE + 2.41%	-	6.87%
W. Santander	150,000,000.00	7.0	TIIE + 2.31%	-	6.77%

∕ 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).

* 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 tiene una variación por el tipo de UDI en referencia. El saldo en UDIS al 31 de diciembre de 2019 era de 2,241,207,036 UDIS, al 31 de marzo de 2020 el saldo en UDIS es de 2,220,394,701.6 UDIS y al 30 de septiembre de 2020 el saldo en UDIS es de 2,198,539,324.8 UDIS.

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.