

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 2016  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (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>21,738,685,156</b>	<b>7,713,934,381</b>	<b>7,442,938,441</b>	-	<b>22,009,681,096</b>	<b>1,430,270,629</b>	<b>240,352,000</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>7,713,934,381</b>	<b>7,213,934,381</b>	-	<b>1,500,000,000</b>	<b>132,602,324</b>	<b>240,352,000</b>
a1) Instituciones de Crédito	1,000,000,000	7,713,934,381	7,213,934,381	-	1,500,000,000	132,602,324	240,352,000
INTERACCIONES	1,000,000,000	3,913,934,381	4,913,934,381	-	-	108,779,835	214,600,000
HSBC	-	500,000,000	500,000,000	-	-	8,939,462	-
BANORTE	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	10,923,907	11,600,000
BANCOMER	-	500,000,000	500,000,000	-	-	3,959,120	5,800,000
MULTIVA	-	1,800,000,000	300,000,000	-	1,500,000,000	0	8,352,000
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>20,738,685,156</b>	-	<b>229,004,060</b>	-	<b>20,509,681,096</b>	<b>1,297,668,305</b>	-
b1) Instituciones de Crédito	20,738,685,156	-	229,004,060	-	20,509,681,096	1,297,668,305	-
INTERACCIONES	4,419,081,906	-	49,159,912	-	4,369,921,994	273,307,327	-
MULTIVA	1,358,770,927	-	25,047,767	-	1,333,723,160	85,944,778	-
BBVA BANCOMER	1,685,255,679	-	18,747,564	-	1,666,508,115	99,970,570	-
BBVA BANCOMER	1,992,006,998	-	22,160,008	-	1,969,846,991	118,167,278	-
BBVA BANCOMER	1,355,185,118	-	15,075,706	-	1,340,109,412	80,390,549	-
BANORTE	1,977,933,814	-	18,666,351	-	1,959,267,463	115,434,848	-
SANTANDER	991,374,094	-	9,355,893	-	982,018,201	51,803,789	-
BANORTE	1,319,466,229	-	10,578,805	-	1,308,887,423	80,127,679	-
-	-	-	-	-	-	-	-
INBURSA	4,656,953,231	-	49,720,583	-	4,607,232,647	324,127,747	-
INBURSA	982,657,160	-	10,491,470	-	972,165,690	68,393,741	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)</b>	<b>\$ 21,738,685,156</b>	<b>\$ 7,713,934,381</b>	<b>\$ 7,442,938,441</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,009,681,096</b>	<b>\$ 1,430,270,629</b>	<b>\$ 240,352,000</b>
<b>4. Deuda Contingente * (informativo)</b>							
**** A. HSBC	317,437,077	-	32,010,462	-	285,426,615	16,692,655	-
**** B. SANTANDER	320,104,615	-	32,010,462	-	288,094,154	15,258,142	-
*** C. INBURSA	3,000,000,000	6,000,000,000	3,010,963,677	-	5,989,036,324	114,693,333	-
D. Emision Bursatil ISN	2,625,149,999	-	144,900,000	-	2,480,249,999	148,062,018	-
*** E. Emision Bursatil PEAJE	15,525,533,797	-	207,003,807	-	15,419,238,207	970,778,731	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (informativo)</b>							
A. BANOBRAS	954,083,200	-	-	28,142,800.00	982,226,000	135,856,728	-
B. BANOBRAS	828,648,000	-	-	23,862,000.00	852,510,000	109,865,000	-
C. BANOBRAS	722,585,340	-	-	19,773,720.00	742,359,060	85,578,400	102,589
D. BANOBRAS	637,014,515	-	-	-	637,014,515	52,809,036	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
B. BBVA	500,000,000	3	TIIE + 2%	5,800,000	7.83%
C. HSBC	500,000,000	5	TIIE + 2.5%	-	4.09%
D. Banorte	1,000,000,000	3	TIIE + 3%	11,600,000	5.17%
E. Interacciones disp.	3,913,934,381	5	TIIE + 2.5%	214,600,000	17.29%
G. Multiva	1,800,000,000	12	TIIE + 1.25%	8,352,000	6.74%

\* 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.