

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 1 de enero de 2017	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)	22,009,681,096	2,000,000,000	1,761,783,571	-	22,247,897,524	1,869,695,712	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,500,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000	-	2,000,000,000	54,078,465	-
a1) Instituciones de Crédito	1,500,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000	-	2,000,000,000	54,078,465	-
Multiva	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	-	54,078,465	-
Interacciones	-	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	20,509,681,096	-	261,783,571	-	20,247,897,524	1,815,617,246	-
b1) Instituciones de Crédito	20,509,681,096	-	261,783,571	-	20,247,897,524	1,815,617,246	-
Interacciones	4,369,921,994	-	57,401,658	-	4,312,520,336	387,997,444	-
Multiva	1,333,723,160	-	29,247,070	-	1,304,476,089	120,178,520	-
BBVA Bancomer 1,716 MDP	1,666,508,115	-	21,890,626	-	1,644,617,489	141,555,725	-
BBVA Bancomer 2,028 MDP	1,969,846,991	-	25,875,172	-	1,943,971,819	167,321,789	-
BBVA Bancomer 1,380 MDP	1,340,109,412	-	17,603,175	-	1,322,506,236	113,830,924	-
Banorte 1,995 MDP	1,959,267,463	-	21,795,798	-	1,937,471,665	164,934,507	-
Santander	982,018,201	-	10,924,425	-	971,093,776	77,770,097	-
Banorte 1,320 MSP	1,308,887,423	-	12,352,361	-	1,296,535,063	107,627,886	-
Inbursa 5,000 MDP	4,607,232,647	-	53,420,996	-	4,553,811,651	441,285,352	-
Inbursa 1,160 MDP	972,165,690	-	11,272,289	-	960,893,400	93,115,002	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,607,973,672	-	-	-	4,986,123,436	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	\$ 26,617,654,768	\$ 2,000,000,000	\$ 1,761,783,571	\$ -	\$ 27,234,020,960	\$ 1,869,695,712	\$ -
4. Deuda Contingente * (Informativo)							
**** A. HSBC	285,426,615	-	32,010,462	-	253,416,154	24,165,642	-
**** B. Santander	288,094,154	-	32,010,462	-	256,083,692	24,410,480	-
*** C. Inbursa 6,000 MDP	5,988,036,324	-	2,000,000	-	5,986,036,324	570,499,049	-
D. Emisión Bursatil ISN	2,480,249,999	-	166,500,000	-	2,313,749,999	208,274,384	-
E. Emisión Bursatil PEAJE	15,419,238,207	-	328,114,449	-	15,727,192,215	1,024,121,109	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (Informativo)							
A. Banobras	982,226,000	-	-	49,254,800.00	932,971,200	134,999,815	-
B. Banobras	852,510,000	-	-	42,169,200.00	810,340,800	110,095,000	105,118
C. Banobras	742,359,060	-	-	35,329,520.00	707,029,540	85,039,700	-
D. Banobras	637,014,515	-	-	198,770,878.94	438,243,636	53,033,388	-


Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. MULTIVA	1,800,000,000	12	TIEE + 1.25%	8,352,000	6.74%
B. INTERACCIONES	2,000,000,000	10	TIEE + 0.44%	-	8.17%

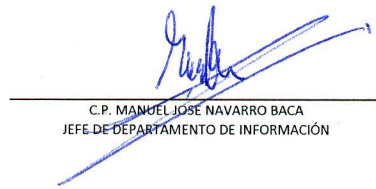
* Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por 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.


 C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


 C.P. MANUEL JOSE NAVARRO BACA
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN