

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 2017
(PESOS)**

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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+B)	22,009,681,096	-	512,187,328	-	21,497,493,767	438,636,526	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,500,000,000	-	450,000,000	-	1,050,000,000	24,782,792	-
a1) Instituciones de Crédito	1,500,000,000	-	450,000,000	-	1,050,000,000	24,782,792	-
MULTIVA	1,500,000,000	-	450,000,000	-	1,050,000,000	24,782,792	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	20,509,681,096	-	62,187,328	-	20,447,493,767	413,853,734	-
b1) Instituciones de Crédito	20,509,681,096	-	62,187,328	-	20,447,493,767	413,853,734	-
INTERACCIONES	4,369,921,994	-	13,527,405	-	4,356,394,589	89,110,229	-
MULTIVA	1,333,723,160	-	6,892,431	-	1,326,830,729	27,836,583	-
BBVA BANCOMER 1716	1,666,508,115	-	5,158,795	-	1,661,349,321	32,510,046	-
BBVA BANCOMER 2028	1,969,846,991	-	6,097,802	-	1,963,749,189	38,427,546	-
BBVA BANCOMER 1380	1,340,109,412	-	4,148,404	-	1,335,961,007	26,142,698	-
BANORTE	1,959,267,463	-	5,136,447	-	1,954,131,016	37,732,302	-
SANTANDER	982,018,201	-	2,574,475	-	979,443,727	17,671,962	-
BANORTE	1,308,887,423	-	2,910,985	-	1,305,976,438	24,549,110	-
INBURSA 5000	4,607,232,647	-	12,997,914	-	4,594,234,733	98,986,298	-
INBURSA 1160	972,165,690	-	2,742,672	-	969,423,018	20,886,960	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,607,973,672	-	-	-	6,214,196,552	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	\$ 26,617,654,768	\$ -	\$ 512,187,328	\$ -	\$ 27,711,690,319	\$ 438,636,526	\$ -
4. Deuda Contingente * (Informativo)							
**** A. HSBC	285,426,615	-	8,002,615	-	277,424,000	5,779,908	
**** B. SANTANDER	288,094,154	-	8,002,615	-	280,091,539	5,973,646	
*** C. INBURSA	5,988,036,324	-	1,000,000	-	5,987,036,324	249,531,836	
D. Emision Bursatil ISN	2,480,249,999	-	39,600,000	-	2,440,649,999	47,620,800	
*** E. Emision Bursatil PEAJE	15,419,238,207	-	452,492,800	-	15,871,731,007	511,362,814	
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (Informativo)							
A. BANOBRAS	982,226,000	-	-	43,962,800.00	938,263,200	33,407,392	
B. BANOBRAS	852,510,000	-	-	37,255,200.00	815,254,800	27,090,000	
C. BANOBRAS	742,359,060	-	-	30,786,660.00	711,572,400	20,464,400	24,405
D. BANOBRAS	637,014,515	-	-	195,969,234.36	441,045,281	13,347,339	

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
A. 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.