

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 abril al 30 de junio de 2017
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de marzo de 2017 (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)	21,497,493,767	-	514,307,436	-	20,983,186,331	466,830,387	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,050,000,000	-	450,000,000	-	600,000,000	18,553,185	-
a1) Instituciones de Crédito	1,050,000,000	-	450,000,000	-	600,000,000	18,553,185	-
MULTIVA	1,050,000,000	-	450,000,000	-	600,000,000	18,553,185	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	20,447,493,767	-	64,307,436	-	20,383,186,331	448,277,202	-
b1) Instituciones de Crédito	20,447,493,767	-	64,307,436	-	20,383,186,331	448,277,202	-
INTERACCIONES	4,356,394,589	-	14,061,862	-	4,342,332,728	95,598,028	-
MULTIVA	1,326,830,729	-	7,164,745	-	1,319,665,984	29,757,609	-
BBVA BANCOMER 1716	1,661,349,321	-	5,362,614	-	1,655,986,706	34,988,934	-
BBVA BANCOMER 2028	1,963,749,189	-	6,338,721	-	1,957,410,468	41,357,643	-
BBVA BANCOMER 1380	1,335,961,007	-	4,312,304	-	1,331,648,703	28,136,077	-
BANORTE	1,954,131,016	-	5,339,384	-	1,948,791,632	40,668,683	-
SANTANDER	979,443,727	-	2,676,190	-	976,767,537	19,147,083	-
BANORTE	1,305,976,438	-	3,025,996	-	1,302,950,442	26,523,731	-
INBURSA 5000	4,594,234,733	-	13,233,283	-	4,581,001,450	109,082,143	-
INBURSA 1160	969,423,018	-	2,792,337	-	966,630,681	23,017,270	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	6,214,196,552	-	-	-	5,736,956,171	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	\$ 27,711,690,319	\$ -	\$ 514,307,436	\$ -	\$ 26,720,142,502	\$ 466,830,387	\$ -
4. Deuda Contingente * (informativo)							
**** A. HSBC	277,424,000	-	8,002,615	-	269,421,385	6,170,846	-
**** B. SANTANDER	280,091,539	-	8,002,615	-	272,088,923	5,865,619	-
*** C. INBURSA	5,987,036,324	-	-	-	5,987,036,324	-	-
D. Emision Bursatil ISN	2,440,649,999	-	40,950,000	-	2,399,699,999	51,893,643	-
*** E. Emision Bursatil PEAJE	15,871,731,007	-	-	-	15,871,731,007	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (Informativo)							
A. BANOBRAS	938,263,200	-	-	31,131,800.00	907,131,400	34,149,779	-
B. BANOBRAS	815,254,800	-	-	25,999,200.00	789,255,600	27,692,000	24,673
C. BANOBRAS	711,572,400	-	-	20,594,820.00	690,977,580	21,162,050	-
D. BANOBRAS	441,045,281	-	-	13,139,061.38	427,906,219	13,057,179	-

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.