

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público:

Gobierno del Estado de Chihuahua

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 30 de junio 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)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>22,009,681,096</b>	-	<b>1,542,999,971</b>	-	<b>20,466,681,124</b>	<b>1,391,582,120</b>	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>1,500,000,000</b>	-	<b>1,350,000,000</b>	-	<b>150,000,000</b>	<b>53,431,028</b>	-
a1) Instituciones de Crédito MULTIVA	1,500,000,000	-	1,350,000,000	-	150,000,000	53,431,028	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>20,509,681,096</b>	-	<b>192,999,971</b>	-	<b>20,316,681,124</b>	<b>1,338,151,092</b>	-
b1) Instituciones de Crédito	20,509,681,096	-	192,999,971	-	20,316,681,124	1,338,151,092	-
INTERACCIONES MULTIVA	4,369,921,994	-	42,206,701	-	4,327,715,293	285,463,872	-
BBVA BANCOMER 1716	1,333,723,160	-	21,504,994	-	1,312,218,165	88,621,176	-
BBVA BANCOMER 2028	1,666,503,115	-	16,095,896	-	1,650,412,219	104,349,443	-
BBVA BANCOMER 1380	1,969,846,991	-	19,025,681	-	1,950,821,310	123,343,195	-
BANORTE	1,340,109,412	-	12,943,388	-	1,327,166,023	83,911,785	-
SANTANDER	1,959,267,463	-	16,026,170	-	1,943,241,293	121,367,089	-
BANORTE	982,018,201	-	8,032,589	-	973,985,612	57,078,734	-
BANORTE	1,308,887,423	-	9,082,532	-	1,299,804,892	79,145,770	-
INBURSA 5000	4,607,232,647	-	39,704,112	-	4,567,528,535	326,067,074	-
INBURSA 1160	972,165,690	-	8,377,909	-	963,787,781	68,802,955	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>4,607,973,672</b>	-	-	-	<b>4,835,877,591</b>	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)</b>	<b>\$ 26,617,654,768</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,542,999,971</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25,302,558,715</b>	<b>\$ 1,391,582,120</b>	<b>\$ -</b>
<b>4. Deuda Contingente * (Informativo)</b>							
**** A. HSBC	285,426,615	-	24,007,846	-	261,418,769	18,094,777	-
**** B. SANTANDER	288,094,154	-	24,007,846	-	264,086,308	18,116,688	-
*** C. INBURSA	5,988,036,324	-	2,000,000	-	5,986,036,324	570,499,049	-
D. Emision Bursatil ISN	2,480,249,999	-	122,850,000	-	2,357,399,999	154,716,875	-
*** E. Emision Bursatil PEAJE	15,419,238,207	-	328,114,449	-	15,727,192,215	1,024,121,109	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (Informativo)</b>							
A. BANOBRAS	982,226,000	-	-	83,097,000.00	899,129,000	33,407,392	-
B. BANOBRAS	852,510,000	-	-	70,660,800.00	781,849,200	27,692,000	77,192
C. BANOBRAS	742,359,060	-	-	58,743,620.00	683,615,440	21,859,700	-
D. BANOBRAS	637,014,515	-	-	213,515,853.92	423,498,661	13,241,623	-

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	TIE + 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.

C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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