

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Gobierno del Estado de Chihuahua
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones 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)	22,247,897,524	-	685,850,025	-	21,562,047,499	523,550,674	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	2,000,000,000	-	614,704,338	-	1,385,295,662	43,709,978	-
a1) Instituciones de Crédito	2,000,000,000	-	614,704,338	-	1,385,295,662	43,709,978	-
Interacciones	2,000,000,000	-	614,704,338	-	1,385,295,662	43,709,978	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	20,247,897,524	-	71,145,687	-	20,176,751,837	479,840,696	-
b1) Instituciones de Crédito	20,247,897,524	-	71,145,687	-	20,176,751,837	479,840,696	-
Interacciones	4,312,520,336	-	15,795,298	-	4,296,725,038	103,363,894	-
Multiva	1,304,476,089	-	8,047,959	-	1,296,428,131	31,734,214	-
BBVA Bancomer 1,716 MDP	1,644,617,489	-	6,023,676	-	1,638,593,813	37,550,689	-
BBVA Bancomer 2,028 MDP	1,943,971,819	-	7,120,109	-	1,936,851,710	44,385,690	-
BBVA Bancomer 1,380 MDP	1,322,506,236	-	4,843,891	-	1,317,662,345	30,196,092	-
Banorte 1,995 MDP	1,937,471,665	-	5,997,582	-	1,931,474,084	44,003,507	-
Santander	971,093,776	-	3,006,090	-	968,087,687	20,507,065	-
Banorte 1,320 MSP	1,296,535,063	-	3,399,017	-	1,293,136,046	28,803,498	-
Inbursa 5,000 MDP	4,553,811,651	-	13,965,273	-	4,539,846,378	116,161,069	-
Inbursa 1,160 MDP	960,893,400	-	2,946,793	-	957,946,607	23,134,979	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	4,986,123,436	-	-	-	5,131,817,767	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos(3=1+2)	\$ 27,234,020,960	\$ -	\$ 685,850,025	\$ -	\$ 26,693,865,266	\$ 523,550,674	\$ -
4. Deuda Contingente * (Informativo)							
**** A. HSBC	253,416,154	-	-	-	253,416,154	-	-
**** B. Santander	256,083,692	-	-	-	256,083,692	-	-
*** C. Inbursa 6,000 MDP	5,986,036,324	-	-	-	5,986,036,324	-	-
D. Emisión Bursatil ISN	2,313,749,999	-	-	-	2,313,749,999	-	-
*** E. Emisión Bursatil PEAJE	15,727,192,215	-	-	-	15,727,192,215	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ** (Informativo)							
A. Banobras	932,971,200	-	-	23,122,400.00	909,848,800	35,696,387	-
B. Banobras	810,340,800	-	-	19,215,600.00	791,125,200	27,780,000	-
C. Banobras	707,029,540	-	-	15,350,200.00	691,679,340	21,363,000	27,793
D. Banobras	438,243,636	-	-	9,761,555.68	428,482,080	13,459,896	-

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
A. INTERACCIONES	2,000,000,000	10	TIE + 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. Al primer trimestre de 2018, se hizo un refinanciamiento del crédito mejorando la sobretasa de interés, el cual a la fecha de la entrega del reporte se encontraba en proceso de inscripción en el Registro Público Único.

**** 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.

***** Los registros correspondientes a la Deuda Contingente, no se registro en tiempo y forma en contabilidad por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, por lo que quedara registrado en el segundo trimestre del 2018. Asi mismo los Fideicomisos F-80634 y F80672 tuvieron un desfase de registro contable por lo que tambien quedaran registrados contablemente en el segundo trimestre del 2018.

C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. MANUEL JOSÉ NAVARRO BACA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE