

Gobierno del Estado de Chihuahua

Situación que guarda la Deuda Pública Estatal

Correspondiente al periodo comprendido del 1o de enero al 30 de junio de 2018

(Cifras en pesos)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

		Importe Original	Saldo al 01 enero de 2018	Incremento o Disminución	Saldo al 30 de junio de 2018		
Deuda Directa							
* Crédito Bancario	INBURSA	\$ 1,160,000,000	\$ 960,893,400	\$ 960,893,400		Refinanciado	
* Crédito Bancario	INBURSA	\$ 5,000,000,000	\$ 4,553,811,651	\$ 4,553,811,651		Refinanciado	
* Crédito Bancario	BBVA	\$ 1,781,065,000	\$ 1,644,617,489	\$ 1,644,617,489		Refinanciado	
* Crédito Bancario	BBVA	\$ 2,117,321,429	\$ 1,943,971,819	\$ 1,943,971,819		Refinanciado	
* Crédito Bancario	BBVA	\$ 1,380,000,000	\$ 1,322,506,236	\$ 1,322,506,236		Refinanciado	
* Crédito Bancario	INTERACCIONES	\$ 4,500,000,000	\$ 4,312,520,336	\$ 4,312,520,336		Refinanciado	
* Crédito Bancario	MULTIVA	\$ 1,400,000,000	\$ 1,304,476,089	\$ 1,304,476,089		Refinanciado	
* Crédito Bancario	BANORTE	\$ 1,995,143,736	\$ 1,937,471,665	\$ 1,937,471,665		Refinanciado	
* Crédito Bancario	BANORTE	\$ 1,320,276,000	\$ 1,296,535,063	\$ 1,296,535,063		Refinanciado	
* Crédito Bancario	SANTANDER	\$ 1,000,000,000	\$ 971,093,776	\$ 971,093,776		Refinanciado	
Crédito Bancario	Sindicado	\$ 20,133,705,705	\$ -	\$ 15,100,279	\$ 20,118,605,426		
** Crédito Bancario	Interacciones	\$ 5,986,036,324	\$ 5,986,036,324	\$ -	\$ 5,986,036,324		
		\$ 27,639,842,488	\$ 26,233,933,848	\$ (129,292,098)	\$ 26,104,641,749	Valor del Bono Cupón Cero al 30 de junio de 2018	Saldo Neto al 30 de junio de 2018
Bonos Cupón Cero							
*** Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 1,400,000,000	\$ 1,400,000,000	\$ -	\$ 1,400,000,000	\$ 492,289,000	\$ 907,711,000
*** Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 1,200,000,000	\$ 1,200,000,000	\$ -	\$ 1,200,000,000	\$ 411,020,400	\$ 788,979,600
*** Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 665,394,050	\$ 637,014,515	\$ -	\$ 637,014,515	\$ 209,916,030	\$ 427,098,485
*** Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 1,020,000,000	\$ 1,020,000,000	\$ -	\$ 1,020,000,000	\$ 330,699,300	\$ 689,300,700
		\$ 4,285,394,050	\$ 4,257,014,515	\$ -	\$ 4,257,014,515	\$ 1,443,924,730	\$ 2,813,089,785
Corto Plazo							
Interacciones	Interacciones	\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,000,000	\$ (1,435,000,000)	\$ 565,000,000		
		\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,000,000	\$ (1,435,000,000)	\$ 565,000,000		
Deuda Contingente							
Organismos Descentralizados							
<i>Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura</i>							
Crédito Bancario	SANTANDER		\$ 256,083,692	\$ (16,005,231)	\$ 240,078,462		
Crédito Bancario	HSBC		\$ 253,416,154	\$ (16,005,231)	\$ 237,410,923		
			\$ 509,499,846	\$ (32,010,462)	\$ 477,489,385		

* Refinanciamiento autorizado por el Decreto LXV/AUOBF/0390/2017 I P.O., creando el crédito sindicado integrado por seis instituciones financieras, siendo BBVA Bancomer el banco agente. La disposición se realizó el día 31 de mayo de 2018.

*Se incluye el crédito de 6,000 MDP en la deuda directa del Estado a partir del segundo trimestre de 2018. Se refinanció el crédito que anteriormente se tenía con Inbursa mejorando el Banco Interacciones la sobretasa de interés, al amparo del Artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

***En estos financiamientos esta garantizado su capital con un Bono Cupón Cero, por lo cual está prácticamente eliminado el riesgo crediticio, liquidando unicamente de manera mensual los intereses. Información proporcionada