

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

	<i>Importe</i>	Saldo al 1o. de Enero de 2012	Incremento o (Disminución)	Saldo al 31 de Diciembre de 2012	3) Valor del Bono	Saldo Neto al 31 de Diciembre de 2012
					Cupon Cero 31 de Diciembre de 2012	
Deuda Directa						
Fuente de Pago Participaciones Federales						
Crédito Bancomer 2009	\$ 2,350,000,000	\$ 1,781,065,000	-	\$ 1,781,065,000	-	\$ 1,781,065,000
Crédito Bancomer 2010	2,130,000,000	2,117,321,429	-	2,117,321,429	-	2,117,321,429
		<u>3,898,386,429</u>	-	<u>3,898,386,429</u>	-	<u>3,898,386,429</u>
1) Fuente de Pago Bono Cupon Cero						
Crédito Banobras 2011	1,313,039,569	1,313,039,569	86,960,431	1,400,000,000	377,753,600	1,022,246,400
Crédito Banobras 2012	1,200,000,000	-	1,200,000,000	1,200,000,000	314,492,400	885,507,600
Crédito Banobras 2012	665,000,000	-	517,087,035	517,087,035	-	517,087,035
		<u>1,313,039,569</u>	<u>1,804,047,466</u>	<u>3,117,087,035</u>	<u>692,246,000</u>	<u>2,424,841,035</u>
2) Fuente de Pago Ingresos Propios						
Crédito Inbursa (ISN) 2011	1,160,000,000	1,160,000,000	(54,646,353)	1,105,353,647	-	1,105,353,647
Crédito Inbursa (PEAJE) 2012	5,000,000,000	-	5,000,000,000	5,000,000,000	-	5,000,000,000
		<u>\$ 1,160,000,000</u>	<u>\$ 4,945,353,647</u>	<u>\$ 6,105,353,647</u>	-	<u>\$ 6,105,353,647</u> (2)
Total Deuda Directa						\$ 12,428,581,111

Deuda Contingente

	Saldo al 1o. de Enero de 2012	Incremento o (Disminución)	Saldo al 31 de Diciembre de 2012
Organismos Descentralizados			
Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura	\$ 854,670,781	\$ (10,347,121)	\$ 844,323,660
	<u>\$ 854,670,781</u>	<u>\$ (10,347,121)</u>	<u>\$ 844,323,660</u>

Total Deuda Pública \$ 13,272,904,771

1) En estos financiamientos esta garantizado su capital con un Bono Cupón Cero que se adquirió con el Gobierno Federal, por lo cual está prácticamente eliminado el riesgo crediticio, liquidando unicamente de manera mensual los intereses.

2) El perfil de estos financiamientos cambiará en el presente ejercicio, debido al proceso de Bursatilizarlos, mejorando de esta manera las condiciones de tasa y plazo, así como la garantía de participaciones correspondientes.

3) Información proporcionada por Banobras, al 31 de Diciembre 2012.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO
POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(Cifras en Pesos)

	Saldo al 1o. de Enero de 2012	Incremento o (Disminución)	Saldo al 31 de Diciembre de 2012	Fondos de Reserva 1) al 31 de Diciembre de 2012	Saldo Neto al 31 de Diciembre de 2012
Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado					
Con respaldo de Participaciones Federales					
Reestructuración de la Deuda en UDI's	\$ 571,695,549	\$ (135,423,549)	\$ 436,272,000	\$ (41,149,872)	\$ 395,122,128
Con respaldo de Cuotas de Peaje					
Fideicomiso Carretero	622,116,353	(622,116,353) 2)	-	-	-
Fideicomiso Carretero	5,500,000,000	(66,000,000)	5,434,000,000	(1,874,668,155)	3,559,331,845
Con respaldo de Ingresos Propios de ISN					
Fideicomiso del ISN	2,988,750,000	(58,500,000)	2,930,250,000	(247,396,937)	2,682,853,063
Suma	<u>\$ 9,682,561,902</u>	<u>\$ (882,039,902)</u>	<u>\$ 8,800,522,000</u>	<u>\$ (2,163,214,964)</u>	<u>\$ 6,637,307,036</u>
				SALDO NETO	<u>\$ 6,637,307,036</u>

1) Los Fondos de Reserva son activos monetarios que integran el Patrimonio de cada Fideicomiso y se utilizan para amortizar los certificados en circulación.

2) Fideicomiso Carretero amortizado en su totalidad el 06 de noviembre del 2012.