

Estado Analítico de la Deuda Corto y Largo Plazo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Denominación de las Deudas		Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna		0	1,000,000,000
	Instituciones de Crédito	0	1,000,000,000
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
Deuda Externa		0	0
	Organismos Financieros Internacionales	0	0
	Deuda Bilateral	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
Subtotal a Corto Plazo		0	1,000,000,000
Largo Plazo			
Deuda Interna		22,981,715,337	22,775,734,098
	Instituciones de Crédito	19,921,611,222	19,610,757,063
	Títulos y Valores	3,060,104,115	3,164,977,035
	Arrendamientos Financieros	0	0
Deuda Externa		0	0
	Organismos Financieros Internacionales	0	0
	Deuda Bilateral	0	0
	Títulos y Valores	0	0
	Arrendamientos Financieros	0	0
Subtotal a Largo Plazo		22,981,715,337	22,775,734,098
Total		22,981,715,337	23,775,734,098

**Estado Analítico de la Deuda Fuente de Financiamiento
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Denominación de las Deudas		Saldo Final del Periodo	Fuente Financiamiento
DEUDA PÚBLICA			
Corto Plazo			
Deuda Interna		1,000,000,000	
	Instituciones de Crédito	1,000,000,000	INGRESOS PROPIOS
	Títulos y Valores	0	
	Arrendamientos Financieros	0	
Deuda Externa		0	
	Organismos Financieros Internacionales	0	
	Deuda Bilateral	0	
	Títulos y Valores	0	
	Arrendamientos Financieros	0	
Subtotal a Corto Plazo		1,000,000,000	
Largo Plazo			
Deuda Interna		22,775,734,098	
	Instituciones de Crédito	19,610,757,063	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
	Títulos y Valores	3,164,977,035	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
	Arrendamientos Financieros	0	
Deuda Externa		0	
	Organismos Financieros Internacionales	0	
	Deuda Bilateral	0	
	Títulos y Valores	0	
	Arrendamientos Financieros	0	
Subtotal a Largo Plazo		22,775,734,098	
Total		23,775,734,098	

Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Indentificación de Crédito o Instrumento	Saldo Inicial del Periodo	Amortización	Endeudamiento Neto
DEUDA DIRECTA			
Inbursa	1,048,094,269	55,672,371	992,421,898
Inbursa	4,856,605,613	153,375,889	4,703,229,724
BBVA Bancomer	1,715,061,952	13,750,489	1,701,311,463
BBVA Bancomer	2,027,238,628	16,253,362	2,010,985,266
BBVA Bancomer	1,379,153,598	11,057,348	1,368,096,250
Interacciones	4,497,239,993	36,056,570	4,461,183,423
Multiva	1,398,593,732	18,371,403	1,380,222,329
*Banobras	2,999,623,437	4,479,701	2,995,143,736
Banorte	0	1,223,691	-1,223,691
Santander	0	613,335	-613,335
SubTotal	19,921,611,222	310,854,159	19,610,757,063
**BONOS CUPON CERO			
	0	0	0
Banobras	794,708,400	-41,700,000	836,408,400
Banobras	712,669,200	-13,780,920	726,450,120
Banobras	637,014,515	0	637,014,515
Banobras	915,712,000	-104,872,920	1,020,584,920
SubTotal	3,060,104,115	-104,872,920	3,164,977,035
Total	22,981,715,337	205,981,239	22,775,734,098

* Refinanciado por Banorte y Santander

** 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, el Endeudamiento Neto es actualizado en base al estado de cuenta proporcionado por BANOBRAS, al mes de diciembre 2014.

Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Identificación de Crédito o Instrumento	Intereses
Deuda Directa	1,171,926,466
Inbursa	57,673,693
Inbursa	315,872,377
BBVA Bancomer	93,218,006
BBVA Bancomer	110,185,608
BBVA Bancomer	74,960,528
Interacciones	260,344,810
Multiva	84,776,371
*Banobras	166,912,586
Banorte	5,568,945
Santander	2,413,542
Bonos Cupon Cero	382,676,089
Banobras	134,881,008
Banobras	110,304,333
Banobras	52,779,998
Banobras	84,710,750
Total	1,554,602,555

* Refinanciado por Banorte y Santander