

Gobierno del Estado de Chihuahua

Situación que guarda la Deuda Pública Estatal

Correspondiente al periodo comprendido del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

		Importe Original	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Saldo Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	
Deuda Directa							
Crédito Bancario	INBURSA	\$ 1,160,000,000	\$ 980,104,470	\$ 977,505,556	\$ 974,859,580	\$ 972,165,690	
Crédito Bancario	INBURSA	\$ 5,000,000,000	\$ 4,644,855,667	\$ 4,632,539,039	\$ 4,619,999,379	\$ 4,607,232,647	
Crédito Bancario	BBVA	\$ 1,781,065,000	\$ 1,680,837,586	\$ 1,676,244,937	\$ 1,671,470,836	\$ 1,666,508,115	
Crédito Bancario	BBVA	\$ 2,117,321,429	\$ 1,986,784,721	\$ 1,981,356,115	\$ 1,975,713,030	\$ 1,969,846,991	
Crédito Bancario	BBVA	\$ 1,380,000,000	\$ 1,351,632,343	\$ 1,347,939,200	\$ 1,344,100,145	\$ 1,340,109,412	
Crédito Bancario	INTERACCIONES	\$ 4,500,000,000	\$ 4,407,496,770	\$ 4,395,453,914	\$ 4,382,935,255	\$ 4,369,921,994	
Crédito Bancario	MULTIVA	\$ 1,400,000,000	\$ 1,352,868,113	\$ 1,346,732,084	\$ 1,340,353,626	\$ 1,333,723,160	
Crédito Bancario	BANORTE	\$ 1,995,143,736	\$ 1,973,534,859	\$ 1,968,962,106	\$ 1,964,208,686	\$ 1,959,267,463	
Crédito Bancario	BANORTE	\$ 1,320,276,000	\$ 1,316,973,204	\$ 1,314,381,681	\$ 1,311,687,769	\$ 1,308,887,423	
Crédito Bancario	SANTANDER	\$ 1,000,000,000	\$ 989,169,263	\$ 986,877,321	\$ 984,494,827	\$ 982,018,201	
		\$ 21,653,806,165	\$ 20,684,256,997	\$ 20,627,991,954	\$ 20,569,823,133	\$ 20,509,681,096	
Bonos Cupon Cero							
** *	Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 1,400,000,000	\$ 925,601,600	\$ 904,488,200	\$ 880,840,800	\$ 882,226,000
** *	Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 1,200,000,000	\$ 804,408,000	\$ 785,726,400	\$ 766,056,000	\$ 852,510,000
** *	Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 665,394,050	\$ 637,014,515	\$ 637,014,515	\$ 637,014,515	\$ 637,014,515
** *	Crédito Bancario	BANOBRAS	\$ 1,020,000,000	\$ 702,251,640	\$ 685,377,780	\$ 669,845,220	\$ 742,359,060
		\$ 4,285,394,050	\$ 3,069,275,755	\$ 3,012,606,895	\$ 2,953,756,535	\$ 3,214,109,575	
Deuda Contingente							
<i>Organismos Descentralizados</i>							
***	Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura						
	Crédito Bancario	SANTANDER	\$ 312,102,000	\$ 304,099,385	\$ 296,096,769	\$ 288,094,154	
	Crédito Bancario	HSBC	\$ 309,434,462	\$ 301,431,846	\$ 293,429,231	\$ 285,426,615	
			\$ 621,536,462	\$ 605,531,231	\$ 589,526,000	\$ 573,520,769	
Cortos Plazos							
	Interacciones		\$ 1,600,000,000	\$ 2,913,934,381	\$ -	\$ -	
	HSBC		\$ 500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	
	Banorte		\$ 750,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	
	BBVA		\$ 333,333,333	\$ -	\$ -	\$ -	
	Multiva		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000,000	
			\$ 3,183,333,333	\$ 2,913,934,381	\$ -	\$ 1,500,000,000	

* 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 por Banobras, al 31 de Diciembre de 2016

*** Deuda contingente contratada por la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura; el servicio de la deuda es pagado con ingresos propios del Organimos; el Estado solo participa como es Deudor Solidario.

**** Financiamiento a corto plazo por 1,800 millones de pesos, se contrato de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera y a los artículos, 4to y 34 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua.

Gobierno del Estado de Chihuahua

y Crédito Bancario respaldado por cuotas de PEAJE

Correspondiente al periodo comprendido del 1o de Enero al 31 de diciembre de 2016

(Cifras en pesos)

Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado.

	<u>Primer Trimestre</u>	<u>Segundo Trimestre</u>	<u>Tercer Trimestre</u>	<u>Cuarto Trimestre</u>
* Fideicomiso PEAJE (F80672)	\$ 15,493,074,354	\$ 15,514,652,822	\$ 15,419,238,207	\$ 15,419,238,207
* Fideicomiso del ISN (F80634)	\$ 2,590,950,000	\$ 2,555,400,000	\$ 2,518,500,000	\$ 2,480,250,000
Suma	\$ 18,084,024,354	\$ 18,070,052,822	\$ 17,937,738,207	\$ 17,899,488,207

Crédito Bancario

Fideicomiso PEAJE F80742 **	\$ 3,000,000,000	\$ 3,000,000,000	\$ -	\$ -
			* \$ 5,988,036,324	\$ 5,988,036,324

* Las Emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros y créditos bancarios respaldados con cuotas de PEAJE, no tienen recurso en contra del Estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos carreteros, el Saldo es actualizado después de la fecha de pago del último cupón.

** Contratado de acuerdo al Decreto No. 1418/2016 XVII P.E.