

Gobierno del Estado de Chihuahua
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
*BBVA Bancomer	20,023,874,460	20,023,874,460	0
*Interacciones	5,794,189,601	5,794,189,601	0
**Banco del Bajío 1,500 MDP	1,500,000,000	266,193	1,499,733,807
**Bancomer 3,000 MDP	3,000,000,000	532,387	2,999,467,613
**Bancomer 1,852 MDP	1,823,049,130	323,522	1,822,725,607
**Santander 1,350 MDP	1,350,000,000	239,574	1,349,760,426
**Santander 1,750 MDP	1,750,000,000	310,559	1,749,689,441
**Santander 1,900 MDP	1,900,000,000	337,178	1,899,662,822
**Multiva 1,185 MDP	1,185,342,076	0	1,185,342,076
**Banobras 4,416 MDP	4,416,500,000	776,085	4,415,723,915
**Banobras 5,000 MDP	5,000,000,000	878,620	4,999,121,380
**Banobras 5,000 MDP	5,000,000,000	878,620	4,999,121,380
**HSBC 500 MDP	493,647,199	85,401	493,561,798
Total Créditos Bancarios	53,236,602,466	25,822,692,200	27,413,910,266
Otros Instrumentos de Deuda			
Bonos Cupón Cero - Banobras 1,200 MDP	798,078,576	90,335,376	707,743,200
Bonos Cupón Cero - Banobras 1,020 MDP	656,161,009	33,026,269	623,134,740
Bonos Cupón Cero - Banobras 637 MDP	411,282,002	26,044,289	385,237,713
Bonos Cupón Cero - Banobras 1,400 MDP	961,407,510	150,422,510	810,985,000
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,826,929,097	299,828,444	2,527,100,653
TOTAL	56,063,531,563	26,122,520,644	29,941,010,919

Bajo Protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

*Financiamientos liquidados en septiembre de 2019, para refinanciarse con nuevos créditos.

**Créditos autorizados con base en la autorización emitida por el Congreso del Estado, mediante Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., para refinar diversos financiamientos vigentes, entre ellos el Crédito Sindicado, el Crédito con el Banco Interacciones y la Emisión Bursátil (Contingente) del ISN.

C.P. CARLOS MALDONADO GALLARDO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECTOR DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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