

Gobierno del Estado de Chihuahua
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019

Indentificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Deuda Directa		
*Crédito Sindicado BBVA Bancomer	1,320,530,388	1,320,530,388
*Interacciones 6,000 MDP	314,004,678	314,004,678
**Banco del Bajío 1,500 MDP	9,959,063	9,959,063
**Bancomer 3,000 MDP	20,160,000	20,160,000
**Bancomer 1,852 MDP	12,319,254	12,319,254
**Santander 1,350 MDP	3,718,688	3,718,688
**Santander 1,750 MDP	4,916,771	4,916,771
**Santander 1,900 MDP	5,396,264	5,396,264
**Multiva 1,185 MDP	0	0
**Banobras 4,416 MDP	31,155,954	31,155,954
**Banobras 5,000 MDP	34,922,222	34,922,222
**Banobras 5,000 MDP	35,077,778	35,077,778
**HSBC 500 MDP	608,660	608,660
Total de Intereses de Créditos Bancarios	1,792,769,719	1,792,769,719
Otros Instrumentos de Deuda		
Bonos Cupón Cero - Banobras 1,200 MDP	84,574,667	84,574,667
Bonos Cupón Cero - Banobras 1,020 MDP	64,801,100	64,801,100
Bonos Cupón Cero - Banobras 637 MDP	40,527,599	40,527,599
Bonos Cupón Cero - Banobras 1,400 MDP	103,671,423	103,671,423
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	293,574,788	293,574,788
TOTAL	2,086,344,507	2,086,344,507

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