

Gobierno del Estado de Chihuahua
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
* Banco del Bajío 1,500 MDP	1,498,918,727	839,080	1,498,079,647
* Bancomer 3,000 MDP	2,997,837,454	1,678,160	2,996,159,294
* Bancomer 1,852 MDP	1,821,734,987	1,019,789	1,820,715,198
* Santander 1,350 MDP	1,349,026,854	755,172	1,348,271,682
* Santander 1,750 MDP	1,748,738,515	978,926	1,747,759,588
* Santander 1,900 MDP	1,898,630,387	1,062,834	1,897,567,553
* Multiva 1,185 MDP	1,184,695,315	665,727	1,184,029,588
* Banobras 4,416 MDP	4,413,355,911	2,434,251	4,410,921,660
* Banobras 5,000 MDP	4,996,440,520	2,755,860	4,993,684,660
* Banobras 5,000 MDP	4,996,440,520	2,755,859	4,993,684,661
* HSBC 500 MDP	493,300,658	268,544	493,032,114
* Banorte 3,397 MDP	3,397,330,418	1,797,499	3,395,532,919
* Banco del Bajío 500 MDP	499,913,500	3,804,757	496,108,743
* Banco del Bajío 250 MDP	250,000,000	87,000	249,913,000
* Bancomer 1,000 MDP	1,000,000,000	348,000	999,652,000
* Bancomer 830 MDP	830,000,000	451,963,007	378,036,993
Total Créditos Bancarios	33,376,363,766	473,214,465	32,903,149,300
Otros Instrumentos de Deuda			
Bonos Cupón Cero - Banobras 637 MDP	375,612,424	9,075,546	366,536,878
Total Otros Instrumentos de Deuda	375,612,424	9,075,546	366,536,878
TOTAL	33,751,976,190	482,290,011	33,269,686,178

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 refinarciar diversos financiamientos vigentes, entre ellos el Crédito Sindicado, el Crédito con el Banco Interacciones y la Emisión Bursátil (Contingente) del ISN y los Bonos Cupón Cero de 1,400 mdp, 1,200 mdp y 1,020 mdp y las Emisiones Bursátiles de peaje CHIHCB 13-2 y CHIHCB 13.

M.I. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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