

Gobierno del Estado de Chihuahua
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
* Banco del Bajío 1,500 MDP	85,858,063	85,858,063
* Bancomer 3,000 MDP	158,685,750	158,685,750
* Bancomer 1,852 MDP	97,123,386	97,123,386
* Santander 1,350 MDP	72,365,545	72,365,545
* Santander 1,750 MDP	96,192,395	96,192,395
* Santander 1,900 MDP	105,876,154	105,876,154
* Multiva 1,185 MDP	64,088,802	64,088,802
* Banobras 4,416 MDP	228,581,552	228,581,552
* Banobras 5,000 MDP	254,981,323	254,981,323
* Banobras 5,000 MDP	256,881,328	256,881,328
* HSBC 500 MDP	26,275,634	26,275,634
* Banorte 3,397 MDP	176,845,958	176,845,958
* Banco del Bajío 500 MDP	27,323,357	27,323,357
* Banco del Bajío 250 MDP	11,470,782	11,470,782
* Bancomer 1,000 MDP	43,317,354	43,317,354
* Bancomer 830 MDP	18,290,153	18,290,153
Total de Intereses de Créditos Bancarios	1,724,157,538	1,724,157,538
Otros Instrumentos de Deuda		
Bonos Cupón Cero - Banobras 637 MDP	40,823,421	40,823,421
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	40,823,421	40,823,421
TOTAL	1,764,980,959	1,764,980,959

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

*Créditos autorizados con base en la autorización emitida por el Congreso del Estado, mediante Decreto No. LXVI/AUOBF/0227/2018 I P.O., para refinanciar 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