

Gobierno del Estado de Chihuahua
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
1 Banco del Bajío 1,500 MDP	1,495,367,407.54	989,079.84	1,494,378,327.70
1 Bancomer 3,000 MDP	2,990,734,815.20	1,978,159.65	2,988,756,655.55
1 Bancomer 1,852 MDP	1,817,418,834.11	1,202,094.09	1,816,216,740.02
1 Santander 1,350 MDP	1,345,830,666.80	890,171.85	1,344,940,494.95
1 Santander 1,750 MDP	1,744,595,308.81	1,153,926.46	1,743,441,382.35
1 Santander 1,900 MDP	1,894,132,049.57	1,252,834.45	1,892,879,215.12
1 Multiva 1,185 MDP	1,181,878,311.73	784,261.33	1,181,094,050.40
1 Banobras 4,416 MDP	4,403,071,260.67	2,853,818.65	4,400,217,442.02
1 Banobras 5,000 MDP	4,984,797,079.81	3,230,860.00	4,981,566,219.81
1 Banobras 5,000 MDP	4,984,797,080.00	3,230,860.00	4,981,566,220.00
1 HSBC 500 MDP	492,169,218.85	312,972.33	491,856,246.52
1 Banorte 3,397 MDP	3,389,804,028.70	2,059,138.46	3,387,744,890.24
1 Banco del Bajío 500 MDP	495,265,743.11	303,000.00	494,962,743.11
1 Banco del Bajío 250 MDP	249,500,500.00	147,250.00	249,353,250.00
1 Bancomer 1,000 MDP	998,002,000.00	589,000.00	997,413,000.00
1 Bancomer 830 MDP	376,667,493.27	488,870.00	376,178,623.27
Total Créditos Bancarios	32,844,031,798.16	21,466,297.11	32,822,565,501.05
Otros Instrumentos de Deuda			
Bonos Cupón Cero - Banobras 637 MDP *	374,662,276.96	0.00	374,662,276.96
Total Otros Instrumentos de Deuda	374,662,276.96	0.00	374,662,276.96
TOTAL	33,218,694,075.12	21,466,297.11	33,197,227,778.01

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

1 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.

*Se presenta el mismo Valor del Bono Cupón Cero que el cuarto trimestre 2020 debido a que no se recibió el saldo en tiempo por parte de Banobras. Se actualizará en el segundo trimestre 2021.

M.I. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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