

Gobierno del Estado de Chihuahua
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
* Banco del Bajío 1,500 MDP	21,588,182.45	21,588,182
* Bancomer 3,000 MDP	37,513,310.74	37,513,311
* Bancomer 1,852 MDP	22,968,640.80	22,968,641
* Santander 1,350 MDP	17,303,453.98	17,303,454
* Santander 1,750 MDP	22,846,152.02	22,846,152
* Santander 1,900 MDP	25,283,087.13	25,283,087
* Multiva 1,185 MDP	15,807,924.98	15,807,925
* Banobras 4,416 MDP	54,545,954.76	54,545,955
* Banobras 5,000 MDP	60,506,525.99	60,506,526
* Banobras 5,000 MDP	61,129,496.87	61,129,497
* HSBC 500 MDP	6,446,124.60	6,446,125
* Banorte 3,397 MDP	42,684,518.70	42,684,519
* Banco del Bajío 500 MDP	7,150,117.70	7,150,118
* Banco del Bajío 250 MDP	3,690,324.01	3,690,324
* Bancomer 1,000 MDP	13,273,167.69	13,273,168
* Bancomer 830 MDP	5,103,635.24	5,103,635
Total de Intereses de Créditos Bancarios	417,840,617.66	417,840,617.66
Otros Instrumentos de Deuda		
Bonos Cupón Cero - Banobras 637 MDP	13,016,163.07	13,016,163.07
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	13,016,163.07	13,016,163.07
TOTAL	430,856,780.73	430,856,780.73

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