

Gobierno del Estado de Chihuahua
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Banco del Bajío 1,500 MDP**	1,485,222,769	1,485,222,769	0
Bancomer 3,000 MDP	2,970,445,538	12,132,479	2,958,313,059
Bancomer 1,852 MDP	1,805,089,384	7,372,702	1,797,716,682
Santander 1,350 MDP	1,336,700,492	5,459,616	1,331,240,876
Santander 1,750 MDP	1,732,759,897	7,077,279	1,725,682,618
Santander 1,900 MDP	1,881,282,174	7,683,903	1,873,598,271
Multiva 1,185 MDP**	1,173,840,432	1,173,840,432	0
Banobras 4,416 MDP	4,374,013,447	17,226,629	4,356,786,818
Banobras 5,000 MDP	4,951,900,200	19,502,580	4,932,397,620
Banobras 5,000 MDP	4,951,900,200	19,502,580	4,932,397,620
HSBC 500 MDP	489,007,409	1,857,594	487,149,814
Banorte 3,397 MDP	3,369,481,080	11,583,503	3,357,897,576
Banco del Bajío 500 MDP**	492,275,243	492,275,243	0
Banco del Bajío 250 MDP**	248,067,000	248,067,000	0
Bancomer 1,000 MDP	992,268,000	3,200,000	989,068,000
Bancomer 830 MDP	371,908,273	2,656,000	369,252,273
Banco del Bajío 1,177 MDP	1,173,376,713	4,337,982	1,169,038,731
Banorte 1,489 MDP	1,484,637,076	5,480,546	1,479,156,529
Azteca 493 MDP	492,108,743	1,538,000	490,570,743
Azteca 248 MDP	247,988,500	721,500	247,267,000
Total Créditos Bancarios	36,024,272,569	3,526,738,338	32,497,534,231
FAFEF			
Banobras 143 MDP	143,830,130	446,880	143,383,249
Banobras 169 MDP	169,049,260	210,973	168,838,287
Total FAFEF	312,879,390	657,854	312,221,536
Otros Instrumentos de Deuda			
Bonos Cupón Cero - Banobras 637 MDP *	332,154,150	11,566,483	320,587,666
Total Otros Instrumentos de Deuda	332,154,150	11,566,483	320,587,666
TOTAL	36,669,306,109	3,538,962,675	33,130,343,434

* Se presenta el Valor Nominal del Bono Cupón Cero al mes de junio de 2023 debido a que no se recibieron en tiempo al saldo al 30 de septiembre de 2023 por parte de Banobras. Se actualizará en el siguiente trimestre.

**Financiamientos liquidados en enero de 2023, para refinanciarse con nuevos créditos derivados del refinanciamiento al amparo del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera.

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