



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA
del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2012
(cifras en pesos nominales)

DEUDA DIRECTA:

Banco	Saldo	Disposiciones	Disminuciones	Saldo al 31 de Diciembre de 2012
* Banorte	al 25/02/2011	\$ 120,000,000	\$ 120,000,000	\$ -
** Banorte	al 11/11/2011	220,000,000	220,000,000	\$ -
*** Banamex S. A.	al 20/06/2012	250,000,000	35,000,000	\$ 215,000,000
TOTAL DEUDA PÚBLICA				\$ 215,000,000
	2011	2012	Total	
* Intereses Pagados	\$ 4,840,695	1,440,788	6,281,483	
** Intereses Pagados	\$ 1,913,832	5,866,116	7,779,948	
*** Intereses Pagados		6,668,699	6,668,699	
	<u>\$ 6,754,527</u>	<u>13,975,603</u>	<u>\$20,730,130</u>	
Otros Gastos derivados de la Deuda :		<u>117,539</u>	<u>117,539</u>	
* Vencimiento:	30 de Septiembre de 2012		Tasa Fija: TIIE + 1.6	
** Vencimiento:	30 de Julio de 2013		Tasa Fija: TIIE + 2.0	
*** Vencimiento:	28 de Julio de 2016		Tasa Fija: TIIE + 0.65	

- * Deuda que consta en contrato de apertura de crédito simple, que celebra el Banco Mercantil del Norte S A (BANORTE), y el Municipio de Chihuahua con fecha de 17 de febrero del 2011, ratificada ante Notario Público Número 2 para el Distrito Judicial Morelos.
- ** Deuda que consta en contrato de apertura de crédito simple, que celebra el Banco Mercantil del Norte S A (BANORTE), Y EL Municipio de Chihuahua con fecha 7 de Noviembre de 2011 ; Pagada por anticipado en Junio del 2012.
- ** Deuda que consta en contrato de apertura de crédito simple, que celebra el Banco Banamex S.A., y el Municipio de Chihuahua con fecha 20 de Junio de 2012.