



**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**

Del 1° de Enero al 30 de junio de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>71,600,001.26</b>	<b>129,000,000.00</b>	<b>150,599,999.26</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,002.00</b>	<b>5,299,577.17</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>26,399,999.26</b>	<b>129,000,000.00</b>	<b>140,333,333.26</b>	<b>0.00</b>	<b>15,066,666.00</b>	<b>5,299,577.17</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	26,399,999.26	129,000,000.00	140,333,333.26	0.00	15,066,666.00	5,299,577.17	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00					
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00					
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>45,200,002.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,266,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,933,336.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	45,200,002.00	0.00	10,266,666.00	0.00	34,933,336.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00					
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00					
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>139,980,457.41</b>	<b>2,916,697,154.98</b>	<b>2,660,677,655.02</b>	<b>0.00</b>	<b>395,999,957.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>211,580,458.67</b>	<b>3,046,697,154.98</b>	<b>2,811,277,654.28</b>	<b>0.00</b>	<b>445,999,959.37</b>	<b>5,299,577.17</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00						
B. Deuda Contingente 2	0.00						
C. Deuda Contingente XX	0.00						
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

REGIDOR

COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA



Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> A. Crédito 1 BBVA Bancomer	141,000,000.00	11 meses	TIIE + 0.77	0.00	8.11