



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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)
1. Deuda Pública (1=A+B)	71,600,001.26	129,000,000.00	93,420,791.39	0.00	107,179,209.87	3,497,442.48	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	26,399,999.26	129,000,000.00	93,420,791.39	0.00	61,979,207.87	3,497,442.48	0.00
a1) Instituciones de Crédito	26,399,999.26	129,000,000.00	93,420,791.39	0.00	61,979,207.87	3,497,442.48	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00					
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00					
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	45,200,002.00	0.00	0.00	0.00	45,200,002.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	45,200,002.00	0.00	0.00	0.00	45,200,002.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00					
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00					
2. Otros Pasivos	139,980,457.41	1,015,160,604.24	878,585,738.85	0.00	276,555,322.80	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	211,580,458.67	1,144,160,604.24	972,006,530.24	0.00	383,734,532.67	3,497,442.48	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00						
B. Deuda Contingente 2	0.00						
C. Deuda Contingente XX	0.00						
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

RÉGIDOR
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON

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

