



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE SITUACION DE LA DEUDA
del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)

DEUDA DIRECTA:	SALDO INICIAL	DISPOSICIONES	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
* Banamex S. A.	45,200,002	0	15,066,666	30,133,336
** BBVA Bancomer S.A.	0	50,000,000	0	50,000,000
*** Scotiabank Inverlat	0	82,000,000	33,333,333	48,666,667
TOTAL DEUDA PÚBLICA	45,200,002	132,000,000	48,399,999	128,800,003
* Intereses Pagados				3,405,004
** Intereses Pagados				827,485
				4,232,489
Otros Gastos derivados de la Deuda:				0
* Vencimiento:	28 de diciembre de 2021		Tasa Fija:	TIIIE + 0.88
** Vencimiento:	24 de junio de 2020		Tasa Fija:	TIIIE + 0.60
*** Vencimiento:	01 de julio de 2020		Tasa Fija:	TIIIE + 0.33

- * Deuda que consta en contrato de apertura de crédito simple, que celebran el Banco Banamex S.A., y el Municipio de Chihuahua con fecha 20 de Junio de 2012; el cual fue reestructurado según convenio de Reconocimiento de Adeudo y Reestructura de fecha 19 de Diciembre del 2014.
- ** Deuda que consta en contrato de apertura de crédito simple con un valor de \$50'000,000.00, que celebran el Banco BBVA Bancomer S.A., y el Municipio de Chihuahua con fecha 24 de Junio de 2019 y que posteriormente fue modificado con fecha 21 de agosto de 2019.
- *** Deuda que consta en contrato de apertura de crédito simple con un valor de \$100'000,000.00, que celebran el Banco Socotibank Inverlat S.A., y el Municipio de Chihuahua con fecha 3 de Julio de 2019.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. ADRIANA DÍAZ NEGRETE
ENCARGADA DEL DESPACHO

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

REGIDOR
COMISIÓN DE HACIENDA, PLANEACIÓN E INVERSIÓN
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN