



Municipio de Chihuahua
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			113,733,333	57,352,380
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex / Scotiabank / BBVA	113,733,333	57,352,380
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			113,733,333	57,352,380
Largo Plazo				
Deuda Interna			15,066,670	7,200,004
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex	15,066,670	7,200,004
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			15,066,670	7,200,004
Otros Pasivos			243,576,668	350,849,886
Total de Deuda y Otros Pasivos			372,376,670	415,402,271

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR
COMISION DE HACIENDA
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL

C.P. CARLOS DAVID PROZCO CHACON



Municipio de Chihuahua
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(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)	128,800,003	0	64,247,618	0	64,552,384	2,281,602	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	113,733,333	0	56,380,952	0	57,352,380	2,281,602	0
a1) Instituciones de Crédito	113,733,333	0	56,380,952	0	57,352,380	2,281,602	0
a2) Títulos y Valores	0	0					
a3) Arrendamientos Financieros	0	0					
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	15,066,670	0	7,866,666	0	7,200,004	0	0
b1) Instituciones de Crédito	15,066,670	0	7,866,666	0	7,200,004		0
b2) Títulos y Valores	0	0					
b3) Arrendamientos Financieros	0	0					
2. Otros Pasivos	243,576,668	1,176,764,050	1,069,490,831	0	350,849,886	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	372,376,670	1,176,764,050	1,133,738,450	0	415,402,271	2,281,602	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0						
B. Deuda Contingente 2	0						
C. Deuda Contingente XX	0						
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

TESORERA MUNICIPAL

MTA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTA. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

REGIDOR

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA													
b) Correspondiente al mes de: ENERO DE 2020													
c) DEUDA PUBLICA													
d) Nombre de quien Otorga el Credito	e) Destino o aplicación	f) Monto del Crédito	g) No. de Contrato	h) Fecha de Operación	i) Condiciones de Pago		j) Periodo de Pago		k) Garantías	l) Pagos Realizados	m) Intereses Pagados	n) Saldo a la Fecha	o) Documentación que ampare su aprobación
					Plazo	Tasa	De	Hasta					
Banco Banamex S.A.	Para Inversión Pública Productiva	\$100,000,000	* S/N	19/12/2014	84 meses	TIIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$72,488,886	\$21,826,227	\$27,511,114	Decreto No. 669/2014 I P.O.
Banco BBVA Bancomer S.A.	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$50,000,000	** S/N	24/06/2019	12 meses	TIIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$10,000,000	\$443,083	\$40,000,000	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19
Banco Scotiabank Inverlat S.A.	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$100,000,000	***S/N	03/07/2019	12 meses	TIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$43,460,317	\$348,750	\$38,539,683	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19

NOTA:

* Número de Registro
 **Número de Registro
 ***Número de Registro

P08-0612084
 Q08-0919086
 Q08-0919087

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA													
b) Correspondiente al mes de: DE FEBRERO 2020													
c) DEUDA PUBLICA													
d) Nombre de quien Otorga el Credito	e) Destino o aplicación	f) Monto del Crédito	g) No. de Contrato	h) Fecha de Operación	i) Condiciones de Pago		j) Periodo de Pago		k) Garantías	l) Pagos Realizados	m) Intereses Pagados	n) Saldo a la Fecha	o) Documentación que ampare su aprobación
					Plazo	Tasa	De	Hasta					
Banco Banamex S.A.	Para Inversión Pública Productiva	\$100,000,000	* S/N	19/12/2014	84 meses	TIIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$75,111,108	\$22,024,905	\$24,888,892	Decreto No. 669/2014 I P.O.
Banco BBVA Bancomer S.A.	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$50,000,000	** S/N	24/06/2019	12 meses	TIIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$18,000,000	\$722,090	\$32,000,000	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19
Banco Scotiabank Inverlat S.A.	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$100,000,000	***S/N	03/07/2019	12 meses	TIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$48,031,746	\$687,306	\$33,968,254	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19

NOTA:

*Número de Registro
 **Número de Registro
 ***Número de Registro

P08-0612084
 Q08-0919086
 Q08-0919087


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: DE MARZO 2020

c) DEUDA PUBLICA													
d) Nombre de quien Otorga el Credito	e) Destino o aplicación	f) Monto del Crédito	g) No. de Contrato	h) Fecha de Operación	i) Condiciones de Pago		j) Periodo de Pago		k) Garantías	l) Pagos Realizados	m) Intereses Pagados	n) Saldo a la Fecha	o) Documentación que ampare su aprobación
					Plazo	Tasa	De	Hasta					
Banco Banamex S.A.	Para Inversión Pública Productiva	\$100,000,000	* S/N	19/12/2014	84 meses	TIIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$77,733,330	\$22,188,808	\$22,266,670	Decreto No. 669/2014 I P.O.
Banco BBVA Bancomer S.A.	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$50,000,000	** S/N	24/06/2019	12 meses	TIIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$26,000,000	\$925,541	\$24,000,000	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19
Banco Scotiabank Inverlat S.A.	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$100,000,000	***S/N	03/07/2019	12 meses	TIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$63,714,286	\$1,601,898	\$18,285,714	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19

NOTA:

*Número de Registro

P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0919086

***Número de Registro

Q08-0919087


PRESIDENTA MUNICIPAL
MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN