

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2018
(Pesos)
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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			26,399,999	15,066,666
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex / BBVA Bancomer	26,399,999	15,066,666
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			26,399,999	15,066,666
Largo Plazo				
Deuda Interna			45,200,002	34,933,336
Instituciones de Crédito		Banamex	45,200,002	34,933,336
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			45,200,002	34,933,336
Otros Pasivos			139,980,457	396,999,967
Total de Deuda y Otros Pasivos			211,580,459	445,999,969

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA-MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR

COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: ABRIL DE 2018

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)	\$48,399,998	\$16,242,749	\$51,600,002	Decreto No. 669/2014 I P.O.
BBVA Bancomer, S.A.	Cubrir necesidades de corto plazo	\$155,000,000	**S/N	10/07/2017	11 meses	TIIE + 0.77	30/11/2017	31/06/2018	Sin garantía	\$113,610,396	\$2,914,162	\$27,389,604	S.O. 10/17

NOTA:

* Número de Registro

P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0817036

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

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: DE MAYO 2018

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	TIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fidelcomitadas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$49,199,998	\$15,617,730	\$50,800,002	Decreto No. 669/2014 I P.O.
BBVA Bancomer, S.A.	Cubrir necesidades de corto plazo	\$155,000,000	**S/N	10/07/2017	11 meses	TIE + 0.77	30/11/2017	31/05/2018	Sin garantía	\$141,000,000	\$2,936,633	\$0	S.O. 10/17

NOTA:

*Número de Registro

P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0817035

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

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: DE JUNIO 2018

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 fideicomitadas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$49,999,998	\$16,999,991	\$60,000,002	Decreto No. 669/2014 I P.O.
BBVA Bancomer, S.A.	Cubrir necesidades de corto plazo	\$155,000,000	**S/N	10/07/2017	11 meses	TIIE + 0.77	30/11/2017	31/05/2018	Sin garantía	\$141,000,000	\$2,936,633	\$0	S.O. 10/17

NOTA:

*Número de Registro

P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0817036

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