



Municipio de Chihuahua
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 30 de junio 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			98,666,667	12,571,429
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex / Scotiabank / BBVA	98,666,667	12,571,429
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			98,666,667	12,571,429
Largo Plazo				
Deuda Interna			30,133,336	19,866,670
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex	30,133,336	19,866,670
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			30,133,336	19,866,670
Otros Pasivos			243,576,668	325,334,588
Total de Deuda y Otros Pasivos			372,376,670	357,772,686

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 OROZCO CHACON



Municipio de Chihuahua
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1° de enero al 30 de junio 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	96,361,904	0	32,438,099	3,166,545	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	98,666,667	0	86,095,238	0	12,571,429	2,192,835	0
a1) Instituciones de Crédito	98,666,667	0	86,095,238	0	12,571,429	2,192,835	0
a2) Títulos y Valores	0	0					
a3) Arrendamientos Financieros	0	0					
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	30,133,336	0	10,266,666	0	19,866,670	973,710	0
b1) Instituciones de Crédito	30,133,336	0	10,266,666	0	19,866,670	973,710	0
b2) Títulos y Valores	0	0					
b3) Arrendamientos Financieros	0	0					
2. Otros Pasivos	243,576,668	2,843,168,438	2,761,410,518	0	325,334,588	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	372,376,670	2,843,168,438	2,857,772,422	0	357,772,686	3,166,545	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

PRESIDENTA MUNICIPAL

REGIDOR

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

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA													
b) Correspondiente al mes de: ABRIL 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	TIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$78,533,330	\$22,335,273	\$21,466,670	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	TIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$34,000,000	\$1,072,341	\$16,000,000	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	TIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$68,285,714	\$1,728,295	\$13,714,286	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

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 MAYO 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	TIIIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$79,333,330	\$22,462,986	\$20,666,670	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	TIIIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$34,000,000	\$1,072,341	\$16,000,000	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	TIIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$68,285,714	\$1,728,295	\$13,714,286	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19
Banco Mercantil del Norte, S.A	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$150,000,000	****S/N	27/05/2020	12 meses	TIIIE + 0.75	31/10/2020	26/05/2021	No aplica	\$0	\$0	\$0	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.E. 09/19

NOTA:

*Número de Registro

P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0919086

***Número de Registro

Q08-0919087

****Número de Registro

Q08-0720103


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 JUNIO 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	TIIIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$80,133,330	\$22,580,870	\$19,866,670	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	TIIIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$42,000,000	\$1,169,849	\$8,000,000	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	TIIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$77,428,571	\$1,850,471	\$4,571,429	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19
Banco Mercantil del Norte, S.A	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$150,000,000	* **S/N	27/05/2020	12 meses	TIIIE + 0.75	31/10/2020	26/05/2021	No aplica	\$0	\$0	\$0	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.E. 09/19

NOTA:

*Número de Registro P08-0612084
 **Número de Registro Q08-0919086
 ***Número de Registro Q08-0919087
 ****Número de Registro Q08-0720103


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. ÁIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN