



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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			15,066,666	15,066,666
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex	15,066,666	15,066,666
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			15,066,666	15,066,666
Largo Plazo				
Deuda Interna			30,133,336	17,466,670
Instituciones de Crédito		Banamex	30,133,336	17,466,670
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			30,133,336	17,466,670
Otros Pasivos			166,613,817	438,749,846
Total de Deuda y Otros Pasivos			211,813,819	471,283,182

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 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: JULIO DE 2019

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)	\$65,866,664	\$20,359,814	\$34,133,336	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	\$0	\$0	\$0	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	\$0	\$0	\$0	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. AÍDA AMANDA CÓRDOVA 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 AGOSTO 2019

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)	\$66,666,664	\$20,634,635	\$33,333,336	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	\$0	\$0	\$0	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	\$0	\$0	\$0	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19

NOTA:

*Número de Registro

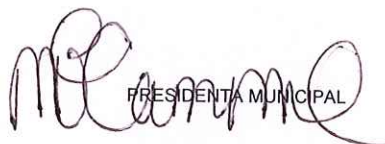
P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0919086

***Número de Registro

Q08-0919087


PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AÍDA 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 SEPTIEMBRE 2019

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)	\$67,466,664	\$20,897,346	\$32,533,336	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	\$0	\$0	\$0	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	\$0	\$0	\$0	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19

NOTA:

*Número de Registro

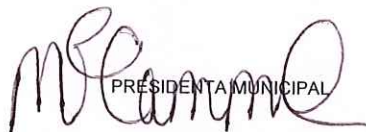
P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0919086

***Número de Registro

Q08-0919087


PRÉSIDENTA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018(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)	45,200,002.00	0.00	12,666,666.00	0.00	32,533,336.00	2,695,189.22	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	15,066,666.00	0.00	0.00	0.00	15,066,666.00	2,695,189.22	0.00
a1) Instituciones de Crédito	15,066,666.00	0.00	0.00	0.00	15,066,666.00	2,695,189.22	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00					
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00					
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	30,133,336.00	0.00	12,666,666.00	0.00	17,466,670.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	30,133,336.00	0.00	12,666,666.00	0.00	17,466,670.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00					
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00					
2. Otros Pasivos	166,613,816.57	3,824,801,937.11	3,552,665,907.21	0.00	438,749,846.47	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	211,813,818.57	3,824,801,937.11	3,565,332,573.21	0.00	471,283,182.47	2,695,189.22	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

MTRA. ÁIDA 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