

| Municipio de Chihuahua<br>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos<br>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 |                        |                                       |                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas                                                                                            | Moneda de Contratación | Institución Acreedora                 | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                  |                        |                                       |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                                                                                                    |                        |                                       |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                                                                                                  |                        |                                       | <b>98,666,666.66</b>      | <b>50,000,000.00</b>    |
| Instituciones de Crédito                                                                                              | pesos                  | Banamex / Scotiabank / BBVA / BANORTE | 98,666,666.66             | 50,000,000.00           |
| Títulos y Valores                                                                                                     |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                                                                                            |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                                                                                                  |                        |                                       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Organismos Financieros Internacionales                                                                                |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                                                                                       |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                                                                                                     |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                                                                                            |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Subtotal Corto Plazo</i>                                                                                           |                        |                                       | <b>98,666,666.66</b>      | <b>50,000,000.00</b>    |
| <b>Largo Plazo</b>                                                                                                    |                        |                                       |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                                                                                                  |                        |                                       | <b>30,133,336.00</b>      | <b>17,466,670.00</b>    |
| Instituciones de Crédito                                                                                              | pesos                  | Banamex                               | 30,133,336.00             | 17,466,670.00           |
| Títulos y Valores                                                                                                     |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                                                                                            |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>Deuda Externa</b>                                                                                                  |                        |                                       | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| Organismos Financieros Internacionales                                                                                |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                                                                                                       |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                                                                                                     |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros                                                                                            |                        |                                       | 0.00                      | 0.00                    |
| <i>Subtotal Largo Plazo</i>                                                                                           |                        |                                       | <b>30,133,336.00</b>      | <b>17,466,670.00</b>    |
| <b>Otros Pasivos</b>                                                                                                  |                        |                                       | <b>243,576,667.83</b>     | <b>443,628,321.15</b>   |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>                                                                                    |                        |                                       | <b>372,376,670.49</b>     | <b>511,094,991.15</b>   |

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos  
y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 3213630000202000003erTrimestre000020201030102428

| Municipio de Chihuahua (a)<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)<br>(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)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                                                                                                         | <b>128,800,002.66</b>                | <b>50,000,000.00</b>          | <b>111,333,332.66</b>          | <b>0.00</b>                                          | <b>67,466,670.00</b>                     | <b>3,497,034.72</b>               | <b>0.00</b>                                                        |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                                                                                                                             | <b>98,666,666.66</b>                 | <b>50,000,000.00</b>          | <b>98,666,666.66</b>           | <b>0.00</b>                                          | <b>50,000,000.00</b>                     | <b>2,232,316.32</b>               | <b>0.00</b>                                                        |
| a1) Instituciones de Crédito                                                                                                                            | 98,666,666.66                        | 50,000,000.00                 | 98,666,666.66                  | 0.00                                                 | 50,000,000.00                            | 2,232,316.32                      | 0.00                                                               |
| a2) Títulos y Valores                                                                                                                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| a3) Arrendamientos Financieros                                                                                                                          | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                                                                                                                             | <b>30,133,336.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>12,666,666.00</b>           | <b>0.00</b>                                          | <b>17,466,670.00</b>                     | <b>1,264,718.40</b>               | <b>0.00</b>                                                        |
| b1) Instituciones de Crédito                                                                                                                            | 30,133,336.00                        | 0.00                          | 12,666,666.00                  | 0.00                                                 | 17,466,670.00                            | 1,264,718.40                      | 0.00                                                               |
| b2) Títulos y Valores                                                                                                                                   | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| b3) Arrendamientos Financieros                                                                                                                          | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                                                                                                                 | <b>243,576,667.83</b>                | <b>8,623,767,950.94</b>       | <b>8,423,716,297.62</b>        | <b>0.00</b>                                          | <b>443,628,321.15</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>                                                                                             | <b>372,376,670.49</b>                | <b>8,673,767,950.94</b>       | <b>8,535,049,630.28</b>        | <b>0.00</b>                                          | <b>511,094,991.15</b>                    | <b>3,497,034.72</b>               | <b>0.00</b>                                                        |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                                                                                                             | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| A. Deuda Contingente 1                                                                                                                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| B. Deuda Contingente 2                                                                                                                                  | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| C. Deuda Contingente XX                                                                                                                                 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00                                                 | 0.00                                     | 0.00                              | 0.00                                                               |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>                                                                                         | <b>0.00</b>                          | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                                          | <b>0.00</b>                              | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| 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                                                               |

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l)  | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> | <b>300,000,000.00</b> |                   |                     | <b>0.00</b>                          |                   |
| A. Crédito BBVA Bancomer                           | 50,000,000.00         | 12 meses          | TIIE + 0.60         | 0.00                                 | 8.81%             |
| B. Crédito Scotiabank Inverlat                     | 100,000,000.00        | 12 meses          | TIIE + 0.33         | 0.00                                 | 9.08%             |
| C. Crédito Banorte                                 | 150,000,000.00        | 12 meses          | TIIE + 0.75         | 0.00                                 | 6.77%             |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 3213860000202000003erTrimestre000020201028141215