Municipio de Chihuahua Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020				
Denominación de las Deudas	**Moneda de Contratación**	**Institución Acreedora**	**Saldo Inicial del Periodo**	**Saldo Final del Periodo**
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**98,666,666.66**	**113,690,476.18**
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex / Scotiabank / BBVA / BANORTE	98,666,666.66	113,690,476.18
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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
Subtotal Corto Plazo			**98,666,666.66**	**113,690,476.18**
Largo Plazo				
Deuda Interna			**30,133,336.00**	**15,066,670.00**
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex	30,133,336.00	15,066,670.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			**0.00**	**0.00**
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
Subtotal Largo Plazo			**30,133,336.00**	**15,066,670.00**
Otros Pasivos			**243,576,667.83**	**275,033,003.79**
Total Deuda y Otros Pasivos			**372,376,670.49**	**403,790,149.97**

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

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

Sello Digital: 3541710000202000000Anual000020210223112428

Municipio de Chihuahua (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)
(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)	**128,800,002.66**	**150,000,000.00**	**150,042,856.48**	**0.00**	**128,757,146.18**	**4,972,922.93**	**0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**98,666,666.66**	**150,000,000.00**	**134,976,190.48**	**0.00**	**113,690,476.18**	**3,411,481.47**	**0.00**
a1) Instituciones de Crédito	98,666,666.66	150,000,000.00	134,976,190.48	0.00	113,690,476.18	3,411,481.47	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)	**30,133,336.00**	**0.00**	**15,066,666.00**	**0.00**	**15,066,670.00**	**1,561,441.46**	**0.00**
b1) Instituciones de Crédito	30,133,336.00	0.00	15,066,666.00	0.00	15,066,670.00	1,561,441.46	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
2. Otros Pasivos	**243,576,667.83**	**12,977,432,539.67**	**12,945,976,203.71**	**0.00**	**275,033,003.79**	**0.00**	**0.00**
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**372,376,670.49**	**13,127,432,539.67**	**13,096,019,060.19**	**0.00**	**403,790,149.97**	**4,972,922.93**	**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	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	
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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	**300,000,000.00**			**0.00**	
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: 354195000020200000Anual000020210223114420