

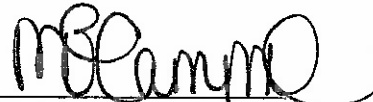


Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

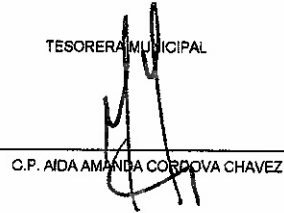
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			15,066,666	26,399,999
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex / BBVA Bancomer	15,066,666	26,399,999
Títulos y Valores			0	0
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			15,066,666	26,399,999
Largo Plazo				
Deuda Interna			60,266,668	45,200,002
Instituciones de Crédito		Banamex	60,266,668	45,200,002
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			60,266,668	45,200,002
Otros Pasivos			267,937,557	139,980,457
Total de Deuda y Otros Pasivos			343,270,892	211,580,459

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

PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

TESORERA MUNICIPAL


C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION


CARLOS DAVID OROZCO CHACON

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA													
b) Correspondiente al mes de: OCTUBRE DE 2017													
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 fideicomitadas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$38,133,332	\$12,761,178	\$61,866,668	Decreto No. 669/2014 I.P.O.

NOTA:

* Número de Registro

P08-0612084

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

REGIDOR
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DE 2017

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 fideicomitadas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$38,933,332	\$13,191,222	\$61,066,668	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	\$0	\$0	\$8,000,000	S.O. 10/17

NOTA:

*Número de Registro

P08-0612064

**Número de Registro

Q08-0817036

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

REGIDOR
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA													
b) Correspondiente al mes de: DICIEMBRE DE 2017													
c) DEUDA PUBLICA													
d) Nombre de quien Otorga el Crédito	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 fideicomitadas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$39,733,332	\$13,811,692	\$60,266,668	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	TIIIE + 0.77	30/11/2017	31/05/2018	Sin garantía	\$666,667	\$25,356	\$11,333,333	S.O. 10/17

NOTA:

*Número de Registro

P08-0612084

**Número de Registro

Q08-0817035

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

REGIDOR
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON