



Cuenta Pública 2019
Municipio de Chihuahua
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019
(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			15,066,666	113,733,333
Instituciones de Crédito	pesos	Banamex / Scotiabank / BBVA	15,066,666	113,733,333
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	113,733,333
Largo Plazo				
Deuda Interna			30,133,336	15,066,670
Instituciones de Crédito		Banamex	30,133,336	15,066,670
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	15,066,670
Otros Pasivos			166,613,817	243,576,668
Total de Deuda y Otros Pasivos			211,813,819	372,376,670

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL


ARQ. ADRIANA DÍAZ NEGRETE
REGIDORA ENCARGADA DEL DESPACHO

TESORERA MUNICIPAL


MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

REGIDOR
COMISION DE HACIENDA
PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL


C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON

Cuenta Pública 2019							
Municipio de Chihuahua							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	132,000,000	48,399,999	0	128,800,003	4,232,489	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	15,066,666	132,000,000	33,333,333	0	113,733,333	4,232,489	0
a1) Instituciones de Crédito	15,066,666	132,000,000	33,333,333	0	113,733,333	4,232,489	0
a2) Títulos y Valores	0	0					
a3) Arrendamientos Financieros	0	0					
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	30,133,336	0	15,066,666	0	15,066,670	0	0
b1) Instituciones de Crédito	30,133,336	0	15,066,666	0	15,066,670		0
b2) Títulos y Valores	0	0					
b3) Arrendamientos Financieros	0	0					
2. Otros Pasivos	166,613,817	6,015,372,246	5,938,409,394	0	243,576,668	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	211,813,819	6,147,372,246	5,986,809,394	0	372,376,670	4,232,489	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

REGIDOR

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

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

ARQ. ADRIANA DÍAZ NEGRETE
REGIDORA ENCARGADA DEL DESPACHO

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: OCTUBRE 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)	\$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	\$5,555,556	\$348,750	\$44,444,444	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 CHAVEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. ADRIANA DIAZ NEGRETE
REGIDORA ENCARGADA DEL DESPACHO

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 NOVIEMBRE 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 fideicomitadas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$69,066,664	\$21,383,894	\$30,933,336	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	\$27,777,778	\$687,306	\$22,222,222	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 CÓRDOVA CHÁVEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. ADRIANA DÍAZ NEGRETE
REGIDORA ENCARGADA DEL DESPACHO

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 DICIEMBRE 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)	\$69,866,664	\$21,607,160	\$30,133,336	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	\$50,000,000	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	TIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$33,333,333	\$827,485	\$48,666,667	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. ÁIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. ADRIANA DÍAZ NEGRETE
 REGIDORA ENCARGADA DEL DESPACHO

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN