



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 2016 (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>75,333,334.35</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>10,266,666.00</b>           | <b>0.00</b>                                          | <b>65,066,668.35</b>                     | <b>2,626,264.12</b>               | <b>53,006.13</b>                                                   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | <b>15,066,666.35</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>10,266,666.00</b>           | <b>10,266,666.00</b>                                 | <b>15,066,666.35</b>                     | <b>2,626,264.12</b>               | <b>53,006.13</b>                                                   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 15,066,666.35                        |                               | 10,266,666.00                  | 10,266,666.00                                        | 15,066,666.35                            | 2,626,264.12                      | 53,006.13                                                          |
| a2) Títulos y Valores                                           | 0.00                                 | 0.00                          |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | 0.00                                 | 0.00                          |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>60,266,668.00</b>                 | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>                    | <b>-10,266,666.00</b>                                | <b>50,000,002.00</b>                     |                                   |                                                                    |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 60,266,668.00                        | 0.00                          |                                | -10,266,666.00                                       | 50,000,002.00                            |                                   |                                                                    |
| b2) Títulos y Valores                                           | 0.00                                 | 0.00                          |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  | 0.00                                 | 0.00                          |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| <b>2. Otros Pasivos</b>                                         | <b>267,937,557.48</b>                | <b>2,295,817,382.94</b>       | <b>2,243,529,892.82</b>        | <b>0.00</b>                                          | <b>320,225,047.60</b>                    | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                                                        |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>343,270,891.83</b>                | <b>2,295,817,382.94</b>       | <b>2,253,796,558.82</b>        | <b>0.00</b>                                          | <b>385,291,715.95</b>                    | <b>2,626,264.12</b>               | <b>53,006.13</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                                 |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| B. Deuda Contingente 2                                          | 0.00                                 |                               |                                |                                                      |                                          |                                   |                                                                    |
| C. Deuda Contingente XX                                         | 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                                                               |

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA GORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MARIA EUGENIA CAMPOS GALVAN

REGIDOR  
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACON