

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: ABRIL DE 2018

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	TIIIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$48,399,998	\$16,242,749	\$51,600,002	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	31/06/2018	Sin garantía	\$113,610,396	\$2,914,162	\$27,389,604	S.O. 10/17

NOTA:

\* Número de Registro

P08-0612084

\*\*Número de Registro

Q08-0817035

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

REGIDOR  
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: DE MAYO 2018

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 fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$49,199,998	\$15,617,730	\$50,800,002	Decreto No. 669/2014   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	\$141,000,000	\$2,936,633	\$0	S.O. 10/17

NOTA:

\*Número de Registro

P08-0612084

\*\*Número de Registro

Q08-0817035

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA GORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

REGIDOR  
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: DE JUNIO 2018

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 fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$49,999,998	\$16,999,991	\$50,000,002	Decreto No. 669/2014   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	\$141,000,000	\$2,936,633	\$0	S.O. 10/17

NOTA:

\*Número de Registro

P08-0612084

\*\*Número de Registro

Q08-0817035

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

REGIDOR  
COMISION DE HACIENDA Y PLANEACION

ING. LILIANA HERRERA VILLANUEVA