

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: ENERO 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	TIIE + 0.88	29/12/2014	29/12/2021	Participaciones fideicomitidas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones)	\$42,355,554	\$14,053,023	\$57,644,446	Decreto No. 669/2014 I.F.O.
BBVA Bancomer, S.A.	Cubrir necesidades de corto plazo	\$155,000,000	**S/N	10/07/2017	11 meses	TIIE + 0.77	30/11/2017	31/05/2018	Sin garantía	\$31,441,584	\$918,325	\$109,558,416	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 BAVID CROZCO CHACON

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

b) Correspondiente al mes de: FEBRERO DE 2018

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 fideicomitidas (17.1% Fondo Graf. de Participaciones)	\$44,977,776	\$14,476,189	\$55,022,224	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	\$58,831,188	\$1,636,875	\$82,168,812	S.O. 10/17

NOTA:

\*Número de Registro

P06-0612084

\*\*Número de Registro

Q08-0817035

TESORERA MUNICIPAL

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

PRÉSIDENTA 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: MARZO 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 fideicomitadas (17.1% Fondo Gral. de Participaciones )	\$47,599,998	\$14,848,908	\$52,400,002	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	31/05/2018	Sin garantía	\$86,220,792	\$2,285,581	\$54,779,208	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