

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 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 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 fideicomitidas (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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. ADRIANA DÍAZ NEGRETE
REGIDORA ENCARGADA DEL DESPACHO

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. ÁIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

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. 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