

a) Nombre del Ente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA													
b) Correspondiente al mes de: ABRIL DE 2020													
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)	\$78,533,330	\$22,335,273	\$21,466,670	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	TIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$34,000,000	\$1,072,341	\$16,000,000	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	TIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$68,285,714	\$1,728,295	\$13,714,286	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 CHÁVEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

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 MAYO 2020													
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)	\$79,333,330	\$22,462,986	\$20,666,670	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	TIIIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$34,000,000	\$1,072,341	\$16,000,000	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	TIIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$68,285,714	\$1,728,295	\$13,714,286	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19
Banco Mercantil del Norte, S.A	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$150,000,000	****S/N	27/05/2020	12 meses	TIIIE + 0.75	31/10/2020	26/05/2021	No aplica	\$0	\$0	\$0	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.E. 09/19

NOTA:

*Número de Registro P08-0612084
 **Número de Registro Q08-0919086
 ***Número de Registro Q08-0919087
 ****Número de Registro Q08-0720103


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN


 TESORERA MUNICIPAL

MTRA. ÁIDA AMANDA CORDOVA 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 JUNIO 2020													
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)	\$80,133,330	\$22,580,870	\$19,866,670	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	TIIIE + 0.60	31/12/2019	22/06/2020	No aplica	\$42,000,000	\$1,169,849	\$8,000,000	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	TIIIE + 0.33	31/10/2019	01/07/2020	No aplica	\$77,428,571	\$1,850,471	\$4,571,429	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.O. 07/19
Banco Mercantil del Norte, S.A	Cubrir Insuficiencias de liquidez de carácter temporal	\$150,000,000	* **S/N	27/05/2020	12 meses	TIIIE + 0.75	31/10/2020	26/05/2021	No aplica	\$0	\$0	\$0	ACUERDO SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO S.E. 09/19

NOTA:

*Número de Registro P08-0612084
 **Número de Registro Q08-0919086
 ***Número de Registro Q08-0919087
 ****Número de Registro Q08-0720103


 PRESIDENTA MUNICIPAL
 MTRA. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. ÁIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

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

C.P. CARLOS DAVID OROZCO CHACÓN