



Municipio de Chihuahua				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución Acreedora	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			244,376,150.94	237,436,064.78
Instituciones de Crédito	M.N	Banobras/Scotiabak	244,376,150.94	237,436,064.78
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo			244,376,150.94	237,436,064.78
Otros Pasivos			554,695,785.54	646,143,004.47
Total Deuda y Otros Pasivos			799,071,936.48	883,579,069.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ

Municipio de Chihuahua (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	244,376,150.94	162,000,000.00	168,940,086.16	0.00	237,436,064.78	29,166,548.34	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	244,376,150.94	162,000,000.00	168,940,086.16	0.00	237,436,064.78	29,166,548.34	0.00
b1) Instituciones de Crédito	244,376,150.94	162,000,000.00	168,940,086.16	0.00	237,436,064.78	29,166,548.34	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	554,695,785.54	5,133,594,868.46	5,042,147,649.53	0.00	646,143,004.47	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	799,071,936.48	15,295,594,868.46	15,211,087,735.69	0.00	883,579,069.25	29,166,548.34	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00			0.00	
A. Crédito 1	0.00			0.00	

 Chihuahua capital de trabajo y resultados Municipio de Chihuahua Endeudamiento Neto Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Crédito simple a largo plazo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito.	30,000,000.00	158,164,575.96	-128,164,575.96
Crédito simple a largo plazo con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	132,000,000.00	10,775,510.20	121,224,489.80
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total de Créditos Bancarios	162,000,000.00	168,940,086.16	-6,940,086.16
Otros Instrumentos de Deuda			
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	162,000,000.00	168,940,086.16	-6,940,086.16

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 5717680000202300004toTrimestre000020240126092026

  Municipio de Chihuahua Intereses de la Deuda Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Crédito simple a largo plazo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito.	24,056,032.38	24,056,032.38
Crédito simple a largo plazo con el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	5,110,515.96	5,110,515.96
Total de Intereses de Créditos Bancarios	29,166,548.34	29,166,548.34
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	29,166,548.34	29,166,548.34

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Sello Digital: 5717690000202300004toTrimestre000020240126092040