



CUENTA DETALLADA

DE LOS MOVIMIENTOS DE FONDOS
OCURRIDOS EN EL MES DE

FEBRERO 2024



Tesorería
Guadalajara



OFICIO No. TES/LGS/1072/2024

Asunto: **Envío la información complementaria de la Cuenta Detallada de los Movimientos de Fondos Mensual de Febrero 2024**

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E

Por medio de la presente aprovecho la ocasión para saludarlo y hacerle entrega de la de la Cuenta Detallada de los Movimientos de Fondos ocurridos del mes **de Febrero de 2024**, del Municipio de Guadalajara, se anexa 01 memoria USB y 01 CD, el cual se enlista el contenido:

Un cuadernillo con las Carátulas impresas de la ASEJ foliadas de la hoja 001 a 0110

1. Un disco compacto que contiene la carpeta de la base de datos y la carpeta de reportes de los Movimientos de los Fondos de referencia
2. Actas y Acuerdos **3** archivos 49.4 MB
3. Información contable **7** carpetas tamaño 693 MB
 - Relación de pólizas de Ingresos, Egresos y Diario **6** archivos tamaño 2.28 MB
 - Balanza de Comprobación **2** archivos tamaño 241 KB
 - Libro Diario **2** archivos 67.7 MB
 - Libro Mayor **2** archivos 10.9 MB
 - Reporte Mensual de Registros contables y presupuestarios **2** archivos 1.07 MB
 - Conciliaciones Bancarias Mensuales **89** archivos 610 MB
 - Respaldo Contable de Base **2** archivos de Datos 1.07 MB
4. Actas del Comité de Adquisiciones **2** archivos tamaño 7.35 MB
5. Calendario de Ingresos base mensual **2** archivos 138 KB
6. Se anexa oficio aclaratorio respecto a Entradas y Salidas de Almacén de Materiales y Suministros.
7. Pormenores de las participaciones **1** archivo 22.7 MB
8. Relación de los recibos de ingresos **2** archivos 92.1 MB
9. Calendario del presupuesto de egresos base mensual **2** archivos 211 KB
10. Percepciones y deducciones nómina **4** archivos 67.8 MB

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos-electrónicos) presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de Febrero de 2024, por lo cual dicha documentación se quedará en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento, a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

A la atención de su atención y quedo sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

★ **22 MAR. 2024** ★

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

Col. Centro, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco México.
3837 2600, Ext. 2000

ATENTAMENTE
GUADALAJARA, JAL. A 22 DE MARZO DEL 2024

MTRO. LUIS GARCIA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

ASEJ AUDITORIA SUPERIOR JALISCO
PODER LEGISLATIVO

RECIBIDO

22 MAR 2024
15:28

OFICIALIA DE PARTES

Gobierno de
Guadalajara

CÓDIGO	ENTIDAD
41	Municipio Guadalajara

OBLIGACIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
	Enero		Julio
<input checked="" type="checkbox"/>	Febrero		Agosto
	Marzo		Septiembre
	Abril		Octubre
	Mayo		Noviembre
	Junio		Diciembre
	Semestral		Anual
2024			

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
	Estado analítico de actividades (F6)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6A)
	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera (F1A)
	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
	Estado de flujo de efectivo (F3)
	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
	Estado analítico del activo (F5)
Estados e informes presupuestarios	
	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera	
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
Informe de avances de gestión financiera	
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
Informe anual de desempeño en la gestión	
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
Información complementaria	
	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos				
Egresos				
Diario u otros				
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información			No.	Medio electrónico
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ		1	USB
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES

SE RECIBE UNA USB QUE CONTIENE RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, BALAZA DE COMPROBACIÓN, LIBRO DIARIO, LIBRO MAYOR, REGISTROS AUXILIARES, UN OFICIO DE NO MOVIMIENTOS EN ALMACEN, ACTAS DE SESIÓN, ACTAS DE COMITÉ, CALENDARIO DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONCILIACIONES BANCARIAS, REPORTE MENSUAL DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES, PORMENORES DE LAS PARTICIPACIONES, RELACIÓN DE RECIBOS OFICIALES, RESPALDO CONTABLE Y UN CD CON EL SISTEMA ASEJ. (Se reciben 3 archivos: 1 Base de Datos, 2 Excel)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	SELLLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
	★ 22 MAR. 2024 ★	 <small>ASEJ2024-2-1-13/03/2024</small>	 Laura Santana
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO		SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO	

Guadalajara, Jalisco; viernes, 22 de marzo de 2024

INDICE

Cuenta Detallada de los Movimientos de Fondos Ocurridos del mes de Febrero 2024.

- I. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- II. ESTADO DE ACTIVIDADES
- III. ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA
DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
- IV. INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES
DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
- V. INFORMATIVA DE PROVEEDORES
- VI. INFORME DE SOBRE PASIVOS
CONTINGENTES



Tesorería
Guadalajara

FEBRERO 2024

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Tesorería
Guadalajara

2024 000001

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	968,191,346.67	219,695,188.94		Cuentas por pagar a corto plazo	165,030,731.67	573,127,917.41
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,399,038.87	20,064,556.95		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	7,191,565.90	6,413,088.91		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	71,472,342.20	22,931,847.21
	Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	1,138,317.64	1,027,026.56
	Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	109,800.00	109,800.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,003,781,951.44	246,172,834.80		Otros pasivos a corto plazo	103,367.21	103,367.21
					TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	237,854,558.72	597,299,958.39
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
	Inversiones financieras a largo plazo	271,635,663.28	273,050,444.36		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	644,018.16	644,018.16		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	8,815,008,139.63	8,367,747,776.73		Deuda pública a largo plazo	1,077,738,973.26	1,138,850,072.94
	Bienes muebles	2,137,521,653.05	2,137,264,133.05		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	195,443,973.36	188,258,134.99		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	75,624,760.67	75,624,760.67		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,077,738,973.26	1,138,850,072.94
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	1,315,593,531.98	1,736,150,031.33
	Otros activos circulantes	1,040,586.75	1,040,586.75				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,496,918,794.90	11,043,629,854.71				
	TOTAL DEL ACTIVO	12,500,700,746.34	11,289,802,689.51				
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				Aportaciones			
				Donaciones de capital			
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)			
				Resultado de ejercicios anteriores			
				Revalúos			
				Reservas			
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				Resultado por posición monetaria			
				Resultado por tenencia de activos no monetarios			
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
				70,029,434.02			
				0.00			
				0.00			
				70,029,434.02			
				9,885,621,362.82			
				1,684,795,050.32			
				7,967,628,208.20			
				0.00			
				0.00			
				233,198,104.30			
				1,229,456,417.52			
				1,229,456,417.52			
				0.00			
				1,229,456,417.52			
				11,185,107,214.36			
				12,500,700,746.34			
				70,029,434.02			
				0.00			
				0.00			
				70,029,434.02			
				8,254,166,806.64			
				873,154,345.39			
				7,147,814,356.95			
				0.00			
				0.00			
				233,198,104.30			
				1,229,456,417.52			
				1,229,456,417.52			
				0.00			
				1,229,456,417.52			
				11,185,107,214.36			
				12,500,700,746.34			




Gobierno de Guadalajara
 Presidencia Municipal
LIC. JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA




Mtro. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ★ 22 MAR. 2024 ★
 SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
 RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

000002

ESTADO DE ACTIVIDADES



Tesorería
Guadalajara

2024

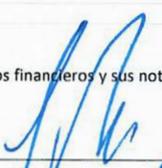
030003

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	1,928,423,124.17	4,404,960,662.24
Impuestos	1,544,235,374.63	2,688,952,449.85
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	60,264.24	490,355.75
Derechos	301,237,802.84	1,374,889,925.64
Productos	47,843,856.27	189,903,075.27
Aprovechamiento	35,045,826.19	150,724,855.73
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	1,103,776,979.40	6,877,031,408.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	1,103,776,979.40	6,877,031,408.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	62,343.86
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	62,343.86
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,032,200,103.57	11,282,054,414.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	1,144,617,279.34	7,979,473,135.66
Servicios personales	800,155,495.27	4,896,167,882.41
Materiales y suministros	3,191,652.92	480,930,495.55
Servicios generales	341,270,131.15	2,602,374,757.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	179,437,155.81	1,290,174,597.58
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	138,313,917.17	849,076,442.04
Subsidios y subvenciones	0.00	60,093,430.51
Ayudas sociales	2,088,556.08	220,221,846.52
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	39,034,682.56	160,410,232.59
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	372,645.92
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	23,346,536.06	176,273,215.42
Intereses de la deuda pública	23,346,501.26	144,106,863.84
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	34.80	32,166,351.58
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	4,082.04	7,682,454.23
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	317,130.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	4,082.04	7,365,324.23
Inversión pública	0.00	955,296,666.38
Inversión pública no capitalizable	0.00	955,296,666.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,347,405,053.25	10,408,900,069.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,684,795,050.32	873,154,345.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




LIC. JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALGADO
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE
 GUADALAJARA




MTR. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL



000004

ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Tesorería
Guadalajara

2024

000005

MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	84,042,946.89	0.00	12,570,604.69	0.00	71,472,342.20	23,346,501.26	34.80
Instituciones de crédito	84,042,946.89	0.00	12,570,604.69	0.00	71,472,342.20	23,346,501.26	34.80
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	1,077,738,973.26	0.00	0.00	0.00	1,077,738,973.26	0.00	0.00
Instituciones de crédito	1,077,738,973.26	0.00	0.00	0.00	1,077,738,973.26	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	574,368,111.18				166,382,216.52		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,736,150,031.33	0.00	12,570,604.69	0.00	1,315,593,531.98	23,346,501.26	34.80

4. Deuda contingente (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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


 Gobierno de
Guadalajara
 Residencia Municipal

LIC. JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA


 Gobierno de
Guadalajara

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELÓ
 TESORERO MUNICIPAL

CONCEPTO	No. 1
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA

MONTO DISPUESTO: \$1,100,000,000.00	FECHA DE INICIO: 11 de febrero de 2013
	FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de enero de 2031

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$61,111,099.67

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$371,759,395.57

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	5,092,591.64	0.00	4,017,530.62	22.04
FEB	0.00	5,092,591.64	0.00	4,255,179.19	12.76
MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	10,185,183.28	0.00	8,272,709.81	34.80

000007

CONCEPTO	No. 2
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

MONTO DISPUESTO: \$56,768,999.28	FECHA DE INICIO: 19 de agosto de 2022
	FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de septiembre de 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$22,931,847.22

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEB	0.00	2,385,421.41	0.00	662,806.82	0.00
MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	2,385,421.41	0.00	662,806.82	0.00

000000

CONCEPTO	No. 3
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA, MEXICO, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México	
MONTO DISPUESTO: \$705,979,578.02	FECHA DE INICIO: 19 de agosto de 2022
	FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de septiembre de 2024
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:	\$0.00
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	\$705,979,577.69

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENE	0.00	0.00	0.00	6,973,725.10	0.00	
FEB	0.00	0.00	0.00	7,437,259.53	0.00	
MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	0.00	0.00	14,410,984.63	0.00	

**INFORME ANALÍTICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES DE
FINANCIAMIENTO**



Tesorería
Guadalajara

2024

000010

MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- N/A	01/01/2024									0.00
2.- N/A	01/01/2024									0.00
3.- N/A	01/01/2024									0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- N/A	01/01/2024									0.00
2.- N/A	01/01/2024									0.00
3.- N/A	01/01/2024									0.00
Total de obligaciones diferentes de financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Gobierno de
Guadalajara
 LIC. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ SALCIDO
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA



(Handwritten signature)

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL



000011

INFORMATIVA DE PROVEEDORES



Tesorería
Guadalajara

2024

030012

MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DDMICIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C	TIN090211JC9	MONTEMORELOS	JALISCO	45086	15	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	35,082.58	03/01/2024	19E20796-2285-49EE-
2	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS S.F	GMS971110BTA	TECOYOTITLA	CIUDAD DE MÉXICO	1050	15	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	APORTACIONES PARA SEGUROS	1,907,150.49	09/01/2024	EDF0982D-8EC3-41CC
3	AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S. I	TSO131209T74	AV. MALECON	JALISCO	44760	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SOFTWARE	1,178,002.05	24/01/2024	C3354912-42D8-474D
4	FANGIO COM S.A. DE C.V.	FCO210810H71	LUIS ENRIQUE WILLIAMS	JALISCO	45145	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTE	2,380,539.85	26/01/2024	7DB11F1D-B677-4C4E
5	BARRACUDA LABS S.A. DE C.V.	BLA100312IU0	16 DE SEPTIEMBRE	JALISCO	44100	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DI	1,000,000.01	26/01/2024	A050F790-09FF-4077-
6	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C	TIN090211JC9	MONTEMORELOS	JALISCO	45086	15	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	9,113,550.01	26/01/2024	50707A60-E34D-49D1
7	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C	TIN090211JC9	MONTEMORELOS	JALISCO	45086	15	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	1,257,300.01	26/01/2024	2C8C2144-F463-4D7D
8	AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V	ARE130509FQ7	MARSELLA	JALISCO	44160	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	1,322,982.82	29/01/2024	FBB0E477-BD06-4A46
9	AH REPRESENTACIONES S.A. DE C.V	ARE130509FQ7	MARSELLA	JALISCO	44160	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	117,958.52	29/01/2024	0C98B670-A085-4E60
10	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C	TIN090211JC9	MONTEMORELOS	JALISCO	45086	15	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	0.01	31/01/2024	28737
11	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C	TIN090211JC9	MONTEMORELOS	JALISCO	45086	15	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECC	0.01	31/01/2024	28738
12	INSTITUTO NORDICO UNIVERSITARI	INU190321LU9	AV. FEDERALISCO SUR	JALISCO	44100	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,993.75	31/01/2024	a9274809-8e7b-44bc-
13	FUMIGACIONES MORCIZ S.A. DE C.A	CPF1508062N9	ESTEBAN BACA CALDERON	JALISCO	44298	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGAC	41,760.00	31/01/2024	910AA92E-A3A4-446F
14	ACTIVO LIQUIDO S.A. DE C.V.	ALI120330QTA	BLVD. FRANCISCO SERNA	SONORA	83270	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	3,064.26	31/01/2024	DB2B698D-219A-4FBF
15	ACTIVO LIQUIDO S.A. DE C.V.	ALI120330QTA	BLVD. FRANCISCO SERNA	SONORA	83270	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	99,417.75	31/01/2024	36F58702-DDDA-43F1
16	KAULEN S.A. DE C.V.	KAU170323MVA	SALTO DEL AGUA	JALISCO	44210	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	1,967,345.85	01/02/2024	C798F937-4677-46F0-
17	KAULEN S.A. DE C.V.	KAU170323MVA	SALTO DEL AGUA	JALISCO	44210	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	208,226.45	01/02/2024	6BFA9958-0455-41A3
18	TRANSPORTES YAMEL S.A. DE C.V.	TYA991115TL1	PERIFERICO SUR	JALISCO	45599	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	516,076.26	01/02/2024	039cad8f-5008-4785-;
19	TRANSPORTES YAMEL S.A. DE C.V.	TYA991115TL1	PERIFERICO SUR	JALISCO	45599	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	79,251.20	01/02/2024	3f572fd6-9e6f-4578-a
20	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE	JSI1408046P3	AMERICAS	JALISCO	44630	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	1,231,832.55	02/02/2024	ab33a0a3-e1b5-406b-
21	INTEGRADORA DE APOYO MUNICIP	IAM090213FTA	BOSQUES DE LAVANDA	ESTADO DE MEXICO	52930	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	26,447,819.30	02/02/2024	92C3ED1F-F2F9-4658-
22	AFRONTA GRUPO MEXICO S.A.P.I. C	AGM1411114W6	AV. HIDALGO	JALISCO	44100	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	CONCESIONES	1,441,733.99	03/02/2024	1027C76B-3B21-4325
23	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE	JSI1408046P3	AMERICAS	JALISCO	44630	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	25,358.42	06/02/2024	59f08c92-c8d7-41d3-;
24	ERRE ADVISORS S. DE R.L. DE C.V.	EAD180514TB8	COLOMOS	JALISCO	44639	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	66,816.00	06/02/2024	7c2af402-7f10-4aaf-a;
25	SULO MEXICO S.A. DE C.V.	POS010724I83	ACCESO 3	QUERÉTARO	76120	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	1,315,114.38	06/02/2024	DFD79896-3918-4A1E
26	EOLICA LOS ALTOS S.A.P.I. DE C.V.	EAL0909157M3	CAMPOS ELISEOS	CIUDAD DE MÉXICO	11550	25	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,039,266.63	06/02/2024	1E4EA423-F188-4D09
27	CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A.	CEG1012084Q2	CALLE 31	YUCATAN	97125	25	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	2,500,000.00	07/02/2024	FA62394F-C5C6-11EE-
28	ARRENDADORA UNICA, S.A. DE C.V.	AUN051005DN7	RUBEN DARIO	JALISCO	44630	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	16,993,512.79	07/02/2024	360249BA-2178-4984
29	JMF ACTUARIOS S.A. DE C.V.	JAC121220UI0	EMPRESARIOS	JALISCO	45116	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	6,306,651.02	07/02/2024	F41EBBC8-C5F8-11EE-
30	CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A.	CEG1012084Q2	CALLE 31	YUCATAN	97125	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	370,758.67	08/02/2024	340
31	TRINGULUM, S.A. DE C.V.	TRI1804243V4	AV. ROYAL COUNTRY	JALISCO	45116	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGAC	2,738,140.27	08/02/2024	E6152909-73B3-421D
32	TRINGULUM, S.A. DE C.V.	TRI1804243V4	JOSÉ GUADALUPE MONTENEGR	JALISCO	44130	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGAC	5,476,280.54	08/02/2024	E6152909-73B3-421D
33	CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A.	CEG1012084Q2	CALLE 31	YUCATAN	97125	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	2,116,150.73	08/02/2024	4D1719C2-C6AF-11EE

030013

34	MEDWAG MEXICO S.A DE C.V.	MME1508073U8	LUIS G VIEYRA	CIUDAD DE MÉXICO	11850	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	851,299.19	09/02/2024	1035FB60-1E8F-40D3
35	MEDWAG MEXICO S.A DE C.V.	MME1508073U8	EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA	JALISCO	44130	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	851,299.19	09/02/2024	1035FB60-1E8F-40D3
36	MEDWAG MEXICO S.A DE C.V.	MME1508073U8	LUIS G VIEYRA	CIUDAD DE MÉXICO	11850	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	495,879.93	09/02/2024	B68075C9-6DA3-46B3
37	MEDWAG MEXICO S.A DE C.V.	MME1508073U8	EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA	JALISCO	44130	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	495,879.93	09/02/2024	B68075C9-6DA3-46B3
38	MEDWAG MEXICO S.A DE C.V.	MME1508073U8	EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA	JALISCO	44130	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	632,977.00	09/02/2024	F292A3D5-F84D-44E1
39	MEDWAG MEXICO S.A DE C.V.	MME1508073U8	LUIS G VIEYRA	CIUDAD DE MÉXICO	11850	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	632,977.00	09/02/2024	F292A3D5-F84D-44E1
40	CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A.	CEG1012084Q2	CALLE 31	YUCATAN	97125	25	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	23,945,807.95	09/02/2024	98422121-C774-11EE
41	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CSS160330CP7	RIO RODANO	JALISCO	0	15	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,709,659.00	12/02/2024	480D9434-0796-4366
42	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CSS160330CP7	RIO RODANO	JALISCO	0	17	OTROS RECURSOS DE LIE	Pago Electrónico	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,571,835.00	12/02/2024	3CD989A2-852E-4A15
43	RB ASESORES JURIDICOS S.C.	RAJ160216HE4	CALPULALPAN	JALISCO	44100	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDA	64,960.00	12/02/2024	47DD3F71-F4B6-4656
44	OSDI ISRAEL FLORES CISNEROS	FOCO860717162	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCA	JALISCO	49000	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,	257,520.00	12/02/2024	00E3FB10-AC97-4B72
45	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO C	PDI1612214N1	DR. ANGEL LEAÑO	JALISCO	45134	25	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	OTROS SERVICIOS GENERALES	30,094,419.20	14/02/2024	7EA4E1E5-D3D8-4E67
46	CONCESIONARIA DE ALUMBRADO C	PDI1612214N1	YUNQUE	JALISCO	44490	25	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	OTROS SERVICIOS GENERALES	60,188,838.40	14/02/2024	7EA4E1E5-D3D8-4E67
47	NYPSON MEXICO S. C.	NME1707135K7	LUIS DONALDO COLOSIO	SONORA	83200	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,313,627.39	19/02/2024	278B59CF-2667-4E62
48	CAABSA EAGLE GUADALAJARA S.A.	CEG1012084Q2	CALLE 31	YUCATAN	97125	25	RECURSOS FEDERALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	2,500,000.00	20/02/2024	0DCDBF53-D007-11EE
49	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	LAZARO CARDENAS	JALISCO	44900	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	TELEFONÍA TRADICIONAL	436,142.60	21/02/2024	54d1f155-ae87-4510
50	PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJ	PMG1807068H5	LOPEZ MATEOS SUR	JALISCO	45050	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	78,620.16	26/02/2024	BF80354C-6FAD-47D7
51	ACTIVO LIQUIDO S.A. DE C.V.	ALI120330QTA	BLVD. FRANCISCO SERNA	SONORA	83270	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	452.86	28/02/2024	7508198D-CBD0-4CFC
52	ACTIVO LIQUIDO S.A. DE C.V.	ALI120330QTA	BLVD. FRANCISCO SERNA	SONORA	83270	11	RECURSOS FISCALES	Pago Electrónico	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	293,906.42	28/02/2024	FAF79A54-E6CB-439C

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


 LIC. JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE
 GUADALAJARA


 MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL


 Gobierno de
Guadalajara

Tesorería



000014

INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES



Tesorería
Guadalajara

2024

000015

MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
JUICIOS Y RECLAMACIONES	
SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DIVERSAS RECLAMACIONES Y JUICIOS, DE CARÁCTER LABORAL	
POR DEMANDAS DE EX SERVIDORES PÚBLICOS, POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y POR EL	
PAGO DE LO INDEBIDO.	
LA CUAL PUDIERA SER A FAVOR O ENCONTRA DEL MUNICIPIO Y DERIVAR EN MODIFICACIONES DE	
LAS CANTIDADES RECLAMADAS, POR OTRA PARTE, ES REMOTA LA POSIBILIDAD DE UNA EVENTUAL	
SALIDA DE RECURSOS PARA LIQUIDAR LA TOTALIDAD DE LA DEMANDA Y RECLAMACIONES, RAZÓN	
POR LA CUAL NO SE HAN CUANTIFICADO DE MANERA CONFIABLE LOS MONTOS DE ESTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL DE LOS PASIVOS CONTINGENTES	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



LIC. JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO
PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MTR. LUIS GARCÍA SOTELO
TESORERO MUNICIPAL



Gobierno de
Guadalajara



000016