

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 30 DE ABRIL 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	28,492,808.38	0.00	55,550,138.51	45,668,870.83	1,265,771.42
Instituciones de crédito	84,042,946.89	0.00	28,492,808.38	0.00	55,550,138.51	45,668,870.83	1,265,771.42
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				147,819,724.83		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,736,150,031.33	0.00	28,492,808.38	0.00	1,281,108,836.60	45,668,870.83	1,265,771.42

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.

0000006

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



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 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	5,092,591.64	0.00	4,482,836.60	385,867.34
ABR	0.00	5,092,591.64	0.00	3,928,524.77	259,269.28
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	20,370,366.56	0.00	16,684,071.18	645,171.42

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	2,861,033.17	0.00	187,195.06	0.00
ABR	0.00	2,875,987.24	0.00	172,240.99	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	8,122,441.82	0.00	1,022,242.87	0.00

000008

CONCEPTO

No. 3

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA, MEXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple, 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	6,502,660.23	0.00
ABR	0.00	0.00	0.00	7,048,911.92	620,600.00
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	27,962,556.78	620,600.00

000009