

MUNICIPIO GUADALAJARA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

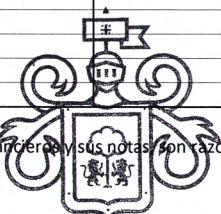
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	300,000,000.00	114,059,568.03	126,253,529.71	0.00	287,806,038.32	45,548,733.37	416,416.88
a1) Instituciones de Crédito	0.00	114,059,568.03	26,253,529.71	0.00	87,806,038.32	37,204,908.44	416,416.88
a2) Títulos y Valores	300,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	8,343,824.93	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	1,077,738,973.26	0.00	114,059,568.03	0.00	963,679,405.23	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	1,077,738,973.26	0.00	114,059,568.03	0.00	963,679,405.23	0.00	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	683,019,687.09				219,149,452.21		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,060,758,660.35	114,059,568.03	240,313,097.74	0.00	1,470,634,895.76	45,548,733.37	416,416.88
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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

Gobierno de
Guadalajara

C. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUADALAJARA

Presidencia Municipal

Guadalajara

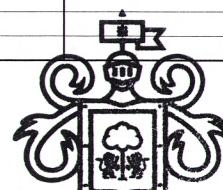


ASEJ2025-04-02-07-2025-1



L.C. IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA

TESORERA MUNICIPAL



Tesorería

CONCEPTO**No. 1****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .. Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREDITADOR: 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 2025 A CORTO PLAZO:****\$0.00****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:****\$371,759,395.56****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	61,111,099.68	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	61,111,099.68	5,092,591.64	0.00	3,417,584.68	416,416.88
FEB	0.00	5,092,591.64	0.00	3,166,614.23	0.00
MAR	0.00	5,092,591.64	0.00	3,173,721.11	0.00
ABR	0.00	5,092,591.64	0.00	3,028,719.74	0.00
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	61,111,099.68	20,370,366.56	0.00	12,786,639.76	416,416.88

\$00000

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .. Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREDITADOR: BBVA MEXICO SA

MONTO DISPUESTO: \$705,979,578.02

FECHA DE INICIO: 19 de Agosto de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 02 de Septiembre de 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: \$705,979,577.70

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	52,948,468.35	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE	52,948,468.35	0.00	0.00	6,643,738.48	0.00
FEB	0.00	0.00	0.00	6,055,408.44	0.00
MAR	0.00	0.00	0.00	5,564,531.03	0.00
ABR	0.00	5,883,163.15	0.00	6,154,590.73	0.00
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	52,948,468.35	5,883,163.15	0.00	24,418,268.68	0.00

000005

CONCEPTO**No. 3****TIPO DE OBLIGACIÓN: 2 .. Títulos y valores****NOMBRE DEL acreedor: BANCO SANTANDER MEXICO SA****MONTO DISPUESTO: \$300,000,000.00****FECHA DE INICIO: 23 de Diciembre de 2024****FECHA DE VENCIMIENTO: 22 de Diciembre de 2025****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:****\$300,000,000.00****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:****\$0.00****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	25,000,000.00	0.00	1,998,010.00	0.00
FEB	0.00	25,000,000.00	0.00	2,474,002.36	0.00
MAR	0.00	25,000,000.00	0.00	1,939,369.44	0.00
ABR	0.00	25,000,000.00	0.00	1,932,443.13	0.00
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	100,000,000.00	0.00	8,343,824.93	0.00

900000