

# ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Tesorería  
Guadalajara

---

2023

00001

**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>139,058,962.65</b>	<b>705,979,578.02</b>	<b>770,042,959.04</b>	<b>0.00</b>	<b>74,995,581.63</b>	<b>59,745,362.01</b>	<b>30,477,951.54</b>
Instituciones de Crédito	139,058,962.65	705,979,578.02	770,042,959.04	0.00	74,995,581.63	59,745,362.01	30,477,951.54
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
<b>Largo Plazo</b>	<b>1,138,850,072.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138,850,072.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,138,850,072.94	0.00	0.00	0.00	1,138,850,072.94	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>795,318,326.60</b>				<b>147,801,939.07</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,073,227,362.19</b>	<b>705,979,578.02</b>	<b>770,042,959.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,361,647,593.64</b>	<b>59,745,362.01</b>	<b>30,477,951.54</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- no aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.- no aplica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
1.- no aplica	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

L.A.E. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO  
TESORERO MUNICIPAL



**SELLO**

0000012

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 1</b>
-----------------	--------------

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA BANCOMER**

**MONTO DISPUESTO: \$1,580,701,760.00**

**FECHA DE INICIO: 31 de agosto de 2010**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de marzo de 2028**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$29,080,567.36**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$705,979,577.70**

**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
ENERO	0.00	9,635,593.27	0.00	7,022,682.96	0.00
FEBRERO	0.00	9,693,406.83	0.00	6,717,705.40	0.00
MARZO	0.00	715,731,145.29	0.00	7,614,991.70	15,532,705.08
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>735,060,145.39</b>	<b>0.00</b>	<b>21,355,380.06</b>	<b>15,532,705.08</b>

000013

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 2</b>
-----------------	--------------

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA**

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

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$61,111,099.68**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$432,870,495.24**

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO	0.00	5,092,591.64	0.00	4,768,247.33	12.76
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	4,429,301.28	12.76
MARZO	0.00	5,092,591.64	0.00	4,723,932.45	18.56
ABRIL	0.00	5,092,591.64	0.00	5,198,138.54	9.28
MAYO	0.00	5,092,591.64	0.00	4,412,910.10	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>25,462,958.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23,532,529.70</b>	<b>53.36</b>

000014

**CONCEPTO****No. 3****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 2023 A CORTO PLAZO:****\$48,867,295.61****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 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
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	1,635,800.48	0.00	1,412,427.75	0.00
MARZO	0.00	2,632,748.51	0.00	415,479.72	0.00
ABRIL	0.00	2,585,850.72	0.00	462,377.51	0.00
MAYO	0.00	2,665,455.74	0.00	382,772.49	0.00
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,519,855.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,057.47</b>	<b>0.00</b>

000015

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 4</b>
-----------------	--------------

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA, MEXICO, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Méxi**

**MONTO DISPUESTO: \$705,979,578.02**

**FECHA DE INICIO: 25 de abril de 2023**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de octubre de 2034**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO: \$0.00**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO: \$0.00**

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENERO					
FEBRERO					
MARZO	705,979,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	5,198,138.54	14,671,063.74
MAYO	0.00	0.00	0.00	6,986,256.24	274,129.36
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>705,979,578.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,184,394.78</b>	<b>14,945,193.10</b>

000016