

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



Tesorería  
Guadalajara

---

2023

000011

**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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>817,014,101.82</b>	<b>0.00</b>	<b>28,024,438.85</b>	<b>132,571,697.18</b>	<b>32,164,351.58</b>
Instituciones de Crédito	139,058,962.65	705,979,578.02	817,014,101.82	0.00	28,024,438.85	132,571,697.18	32,164,351.58
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>141,079,116.62</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>817,014,101.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,953,628.41</b>	<b>132,571,697.18</b>	<b>32,164,351.58</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>

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>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
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
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.

LIC. JUAN FRANCISCO RAMÍREZ BALBUENA  
 PRESIDENTE INTERINO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELÓ  
 TESORERO MUNICIPAL

Gobierno de  
**Guadalajara**  
 Presidencia Municipal

Gobierno de  
**Guadalajara**  
 Tesorería



SELLO

0000012

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

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

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA BANCOMER**

<b>MONTO DISPUESTO: \$1,580,701,760.00</b>	<b>FECHA DE INICIO: 31 de agosto de 2010</b>
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de marzo de 2028</b>

**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



CONCEPTO		No. 2			
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 2023 A CORTO PLAZO:		\$61,111,099.68			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$432,870,495.24			
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	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	0.00	5,092,591.64	0.00	4,818,276.36	16.24
JULIO	0.00	5,092,591.64	0.00	4,763,461.45	12.76
AGOSTO	0.00	5,092,591.64	0.00	4,564,888.58	2,012.76
SEPTIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	4,964,158.26	12.76
OCTUBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	4,158,362.61	971,799.28
NOVIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	4,556,753.80	306.24
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>56,018,508.04</b>	<b>0.00</b>	<b>51,358,430.76</b>	<b>974,213.40</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	0.00	2,677,378.61	0.00	370,849.62	0.00
JULIO	0.00	2,679,571.88	0.00	368,656.35	0.00
AGOSTO	0.00	2,738,546.54	0.00	309,681.69	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	2,743,860.35	0.00	304,367.88	0.00
OCTUBRE	0.00	2,770,583.26	0.00	277,644.97	0.00
NOVIEMBRE	0.00	2,805,652.30	0.00	242,575.93	0.00
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>25,935,448.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,546,833.91</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 4			
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: 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			
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					
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	0.00	0.00	0.00	7,325,601.78	298,120.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	6,743,713.04	414,120.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	7,209,039.86	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	7,200,285.72	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	6,974,784.07	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	7,673,233.20	0.00
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>705,979,578.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,311,052.45</b>	<b>15,657,433.10</b>

000016