

ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS



Tesorería
Guadalajara

2024

000 05

MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	68,765,171.98	0.00	15,277,774.91	100,624,324.73	2,264,985.97
Instituciones de crédito	84,042,946.89	0.00	68,765,171.98	0.00	15,277,774.91	100,624,324.73	2,264,985.97
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				437,201,367.15		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,736,150,031.33	0.00	68,765,171.98	0.00	1,530,218,115.32	100,624,324.73	2,264,985.97

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.


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


MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO
 TESORERO MUNICIPAL
 Gobierno de
Guadalajara



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					

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	5,092,591.64	0.00	4,014,084.62	298,136.24
JUN	0.00	5,092,591.64	0.00	4,230,074.25	12.76
JUL	0.00	5,092,591.64	0.00	3,781,531.35	116,009.28
AGO	0.00	5,092,591.64	0.00	3,994,147.15	16.24
SEP	0.00	5,092,591.64	0.00	3,861,521.72	16.24
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	45,833,324.76	0.00	36,565,430.27	1,059,362.18

20 000 07

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

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

MONTO DISPUESTO: \$56,768,999.28

FECHA DE INICIO: 19 de Agosto de 2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 02 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					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		0.00	0.00	0.00	
FEB		2,385,421.41		662,806.82	
MAR		2,861,033.17		187,195.06	
ABR		2,875,987.24		172,240.99	
MAY		2,903,996.97		144,231.26	
JUN		2,928,539.19		119,689.04	
JUL		2,969,261.71	0.00	78,966.52	
AGO		2,989,719.14	0.00	58,509.09	
SEP		3,017,888.39	0.00	30,339.84	
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	22,931,847.22	0.00	1,453,978.62	0.00

80 000

CONCEPTO**No. 3****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA, MEXICO.S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Mèxic****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 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		6,973,725.10	
FEB	0.00	0.00		7,437,259.53	
MAR	0.00	0.00		6,502,660.23	
ABR	0.00	0.00		7,048,911.92	620,600.00
MAY	0.00	0.00		7,276,296.19	585,023.79
JUN	0.00	0.00		6,588,456.36	
JUL	0.00	0.00		6,821,527.67	0.00
AGO	0.00	0.00		7,277,865.02	0.00
SEP	0.00	0.00		6,678,213.82	0.00
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	62,604,915.84	1,205,623.79

60 000