

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	300,000,000.00	84,042,946.90	0.00	299,999,999.99	131,356,360.82	2,266,998.73
Instituciones de crédito	84,042,946.89	0.00	84,042,946.90	0.00	-0.01	131,356,360.82	2,266,998.73
Títulos y valores	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	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				683,019,687.09		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	1,736,150,031.33	300,000,000.00	84,042,946.90	0.00	2,060,758,660.34	131,356,360.82	2,266,998.73

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.



C. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUADALAJARA



Gobierno de
Guadalajara

Presidencia Municipal
Guadalajara

L.C. IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA

TESORERA MUNICIPAL



Gobierno de
Guadalajara

000037

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	0.00	5,092,591.64	0.00	3,660,686.98	2,012.76
NOV	0.00	5,092,591.64	0.00	3,907,666.52	0.00
DIC	0.00	5,092,591.64	0.00	3,195,493.43	0.00
SUMA	0.00	61,111,099.68	0.00	47,329,277.20	1,061,374.94

000000

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	0.00	662,806.82	
MAR		2,861,033.17	0.00	187,195.06	
ABR		2,875,987.24	0.00	172,240.99	
MAY		2,903,996.97	0.00	144,231.26	
JUN		2,928,539.19	0.00	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		0.00	0.00	0.00	
NOV		0.00	0.00	0.00	
DIC		0.00	0.00	0.00	
SUMA	0.00	22,931,847.22	0.00	1,453,978.62	0.00

000039

CONCEPTO	No. 3
----------	-------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA MEXICO S.A.

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	0.00	0.00		6,639,149.61	0.00
NOV	0.00	0.00		6,735,829.60	0.00
DIC	0.00	0.00		6,593,209.95	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	82,573,105.00	1,205,623.79

000040

CONCEPTO**No. 4****TIPO DE OBLIGACIÓN: 2 .- Títulos y valores****NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO SANTANDER MEICO S.A.****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 2024 A CORTO PLAZO:****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000041