

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO GUADALAJARA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

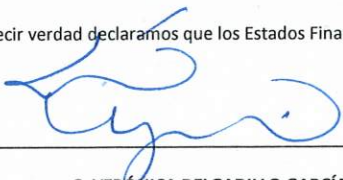
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

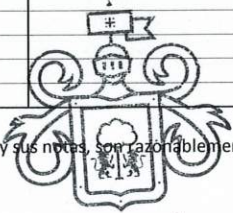
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	300,000,000.00	114,059,568.04	414,059,568.03	0.00	0.01	112,245,232.30	416,416.88
a1) Instituciones de Crédito	0.00	114,059,568.04	114,059,568.03	0.00	0.01	97,144,025.42	416,416.88
a2) Títulos y Valores	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	15,101,206.88	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	114,059,568.04	0.00	963,679,405.22	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	1,077,738,973.26	0.00	114,059,568.04	0.00	963,679,405.22	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				1,677,128,724.69		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,060,758,660.35	114,059,568.04	528,119,136.07	0.00	2,640,808,129.92	112,245,232.30	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.



C. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE GUADALAJARA



**Gobierno de
Guadalajara**

Presidencia Municipal




L.C. IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA

TESORERA MUNICIPAL



**Gobierno de
Guadalajara**

Tesorería

040

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 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	0.00	5,092,591.64	0.00	2,850,443.13	0.00
JUN	0.00	5,092,591.64	0.00	2,751,077.12	0.00
JUL	0.00	5,092,591.64	0.00	2,619,473.88	0.00
AGO	0.00	5,092,591.64	0.00	2,673,634.85	0.00
SEP	0.00	5,092,591.64	0.00	2,259,586.37	0.00
OCT	0.00	5,092,591.64	0.00	2,246,377.38	0.00
NOV	0.00	5,092,591.64	0.00	2,355,004.61	0.00
DIC	0.00	5,092,591.64	0.00	2,046,767.01	0.00
SUMA	61,111,099.68	61,111,099.68	0.00	32,589,004.11	416,416.88

CONCEPTO**No. 2****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito****NOMBRE DEL ACREEDOR: 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	52,948,468.36	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	0.00	5,883,163.15	0.00	5,811,939.84	0.00
JUN	0.00	5,883,163.15	0.00	5,291,814.06	0.00
JUL	0.01	5,883,163.15	0.00	5,241,732.10	0.00
AGO	0.00	5,883,163.15	0.00	5,056,249.27	0.00
SEP	0.00	5,883,163.15	0.00	4,877,848.07	0.00
OCT	0.00	5,883,163.15	0.00	5,003,396.50	0.00
NOV	0.00	5,883,163.15	0.00	4,359,920.71	0.00
DIC	0.00	5,883,163.15	0.00	4,493,852.08	0.00
SUMA	52,948,468.36	52,948,468.35	0.00	64,555,021.31	0.00

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	0.00	25,000,000.00	0.00	1,578,400.00	0.00
JUN	0.00	25,000,000.00	0.00	1,428,658.68	0.00
JUL	0.00	25,000,000.00	0.00	1,117,125.00	0.00
AGO	0.00	25,000,000.00	0.00	907,815.63	0.00
SEP	0.00	25,000,000.00	0.00	707,196.11	0.00
OCT	0.00	25,000,000.00	0.00	513,287.50	0.00
NOV	0.00	25,000,000.00	0.00	344,069.86	0.00
DIC	0.00	25,000,000.00	0.00	160,829.17	0.00
SUMA	0.00	300,000,000.00	0.00	15,101,206.88	0.00