

Entidad Pública: Municipio Guadalajara
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	628,330,110.60	241,000,000.00	399,610,194.74	0.00	469,719,915.86	180,898,708.92	620,972.92
Instituciones de Crédito	628,330,110.60	241,000,000.00	399,610,194.74	0.00	469,719,915.86	180,898,708.92	620,972.92
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	1,886,595,525.71	0.00	0.00	0.00	1,886,595,525.71	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,886,595,525.71	0.00	0.00	0.00	1,886,595,525.71	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
Otros Pasivos	\$0.00				\$1,583,081,362.73		
Total de la Deuda Pública y Otras Pasivos	2,514,925,636.31	241,000,000.00	399,610,194.74	0.00	3,939,396,804.30	180,898,708.92	620,972.92

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERÍODO	AMORTIZACIONES DEL PERÍODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERÍODO	PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- HSBC, SA	241,000,000.00	11.00	8.89	0.00	8.89
2.- BANORTE, SA	150,000,000.00	6.00	8.22	0.00	7.69
3.- BANORTE, SA	100,000,000.00	11.00	8.29	0.00	8.11
4.- SANTANDER, SA	40,000,000.00	6.00	8.31	0.00	8.11
5.-					
SUMA	531,000,000.00			0.00	

LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de
Guadalajara
Presidencia Municipal

L.I.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

Gobierno de
Guadalajara
Tesorería

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCOMER,SA					
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$82,978,269.20		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$1,143,076,940.43		
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	13,419,383.50	0.00	8,271,051.62	0.00
FEBRERO	0.00	6,770,139.18	0.00	8,542,514.13	0.00
MARZO	0.00	6,810,760.02	0.00	9,861,619.84	226,484.61
ABRIL	0.00	6,851,624.58	0.00	8,337,708.37	0.00
MAYO	0.00	6,892,734.32	0.00	9,173,358.64	0.00
JUNIO	0.00	6,934,090.73	0.00	9,429,804.08	0.00
JULIO	0.00	6,975,695.27	0.00	8,723,966.23	0.00
AGOSTO	0.00	7,017,549.45	0.00	9,275,053.78	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	7,059,654.74	0.00	9,218,286.21	0.00
OCTUBRE	0.00	7,102,012.67	0.00	8,882,458.46	0.00
NOVIEMBRE	0.00	7,144,624.75	0.00	8,860,444.27	0.00
DICIEMBRE	0.00	7,187,492.50	0.00	9,278,460.31	61,127.16
SUMA	0.00	90,165,761.71	0.00	107,854,725.94	287,611.77

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANORTE,SA					
MONTO DISPUESTO:		\$1,100,000,000.00	FECHA DE INICIO:		11 de febrero de 2012
			FECHA DE VENCIMIENTO:		11 de enero de 2031
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$56,018,508.05		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$743,518,585.28		
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	5,283,933.89	0.00
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,297,422.14	0.00
MARZO	0.00	5,092,591.64	0.00	6,088,583.15	272,233.99
ABRIL	0.00	5,092,591.64	0.00	5,093,314.98	0.00
MAYO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,430,267.09	0.00
JUNIO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,941,947.66	0.00
JULIO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,123,553.97	0.00
AGOSTO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,486,631.43	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,631,723.65	0.00
OCTUBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,063,953.25	0.00
NOVIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,381,063.36	0.00
DICIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,429,312.25	61,127.16
SUMA	0.00	61,111,099.68	0.00	65,251,706.82	333,361.15

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SANTANDER					
MONTO DISPUESTO:		\$100,000,000.00	FECHA DE INICIO:		21 de julio de 2017
			FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de junio de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$58,333,333.35		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	8,333,333.33	0.00	415,464.58	0.00
FEBRERO	0.00	8,333,333.33	0.00	357,107.08	0.00
MARZO	0.00	8,333,333.33	0.00	274,652.78	0.00
ABRIL	0.00	8,333,333.33	0.00	243,766.20	0.00
MAYO	0.00	8,333,333.33	0.00	176,822.92	0.00
JUNIO	0.00	16,666,666.70	0.00	130,234.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	58,333,333.35	0.00	1,598,048.37	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANORTE SA					
MONTO DISPUESTO:		\$150,000,000.00	FECHA DE INICIO:		14 de diciembre de 2017
			FECHA DE VENCIMIENTO:		16 de junio de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$150,000,000.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	25,000,000.00	0.00	1,098,556.25	0.00
FEBRERO	0.00	25,000,000.00	0.00	885,276.05	0.00
MARZO	0.00	25,000,000.00	0.00	639,683.33	0.00
ABRIL	0.00	25,000,000.00	0.00	531,165.63	0.00
MAYO	0.00	25,000,000.00	0.00	342,687.50	0.00
JUNIO	0.00	25,000,000.00	0.00	177,055.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	150,000,000.00	0.00	3,674,423.97	0.00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SANTANDER, SA					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		31 de diciembre de 2018	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de junio de 2018	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$40,000,000.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	6,666,666.67	0.00	376,585.33	0.00
FEBRERO	0.00	6,666,666.67	0.00	216,190.37	0.00
MARZO	0.00	6,666,666.67	0.00	194,810.52	0.00
ABRIL	0.00	6,666,666.67	0.00	141,398.89	0.00
MAYO	0.00	6,666,666.67	0.00	97,540.93	0.00
JUNIO	0.00	6,666,666.65	0.00	47,277.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	40,000,000.00	0.00	1,073,803.82	0.00

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: HSBC, SA					
MONTO DISPUESTO:		\$241,000,000.00	FECHA DE INICIO: 31 de diciembre de 2018		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de octubre de 2019		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$241,000,000.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE	241,000,000.00	0.00	0.00	1,446,000.00	0.00
SUMA	241,000,000.00	0.00	0.00	1,446,000.00	0.00

Entidad Pública: Municipio Guadalajara
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2018 DE DICIEMBRE DE 2018

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSIÓN	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE DE 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE DE 2018	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE DE 2018
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.										0.00
2.										0.00
3.										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.										0.00
2.										0.00
3.										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Gobierno de
Guadalajara
Presidencia Municipal



L.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

Gobierno de
Guadalajara
Tesorería

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.