

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
Deuda Pública							
Corto Plazo	157,474,893.53	0.00	144,085,151.90	0.00	13,389,741.63	105,795,984.22	92,800.00
Instituciones de Crédito	157,474,893.53	0.00	144,085,151.90	0.00	13,389,741.63	105,795,984.22	92,800.00
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
Largo Plazo	1,566,040,667.40	0.00	0.00	0.00	1,566,040,667.40	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,566,040,667.40	0.00	0.00	0.00	1,566,040,667.40	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	1,210,986,136.70				886,778,940.18		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,934,501,697.63	0.00	144,085,151.90	0.00	2,466,209,349.21	105,795,984.22	92,800.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
Deuda Contingente							
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		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2020	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
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.- NA	\$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		
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 afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- HSBC	100,000,000.00	12	7.69	0.00	7.69
2.- AFIRME	50,000,000.00	12	8.11	0.00	8.11
3.- BANREGIO	50,000,000.00	12	8.26	0.00	8.26
4.- HSBC	100,000,000.00	12	8.70	0.00	8.70
5.- AFIRME	75,000,000.00	12	7.25	0.00	7.25
SUMA	375,000,000.00			0.00	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. ISMAEL DEL TORO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma manuscrita]
L.I.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL



Gobierno de Guadalajara
Tesorería Municipal

Gobierno de Guadalajara
Presidencia Municipal

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 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$96,363,793.85			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$949,836,873.12			
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	7,768,750.14	0.00	7,788,687.89	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	15,677,617.45	0.00	14,640,711.89	0.00
ABRIL	0.00	7,909,428.34	0.00	6,673,471.81	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	15,961,511.13	0.00	12,166,147.70	0.00
JULIO	0.00	8,052,653.98	0.00	5,486,636.00	0.00
AGOSTO	0.00	8,100,969.90	0.00	5,362,458.35	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	8,149,575.72	0.00	4,798,177.94	0.00
OCTUBRE	0.00	8,198,473.18	0.00	5,190,803.44	0.00
NOVIEMBRE	0.00	8,247,664.02	0.00	4,060,615.05	0.00
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	88,066,643.86	0.00	66,167,710.07	0.00

00913

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 2013		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		11 de enero de 2031		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:		\$61,111,099.68				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$616,203,794.28				
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	4,918,937.51	0.00	
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	0.00	0.00	
MARZO	0.00	5,092,591.64	0.00	9,243,635.24	0.00	
ABRIL	0.00	5,092,591.64	0.00	3,781,420.48	0.00	
MAYO	0.00	5,092,591.64	0.00	0.00	0.00	
JUNIO	0.00	5,092,591.64	0.00	7,200,082.40	0.00	
JULIO	0.00	5,092,591.64	0.00	3,113,174.40	0.00	
AGOSTO	0.00	5,092,591.64	0.00	3,239,822.96	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	2,787,251.62	92,800.00	
OCTUBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	2,647,483.64	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	2,696,465.90	0.00	
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	56,018,508.04	0.00	39,628,274.15	92,800.00	