

**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>157,474,893.53</b>	<b>0.00</b>	<b>117,453,831.42</b>	<b>0.00</b>	<b>40,021,062.11</b>	<b>91,200,616.19</b>	<b>92,800.00</b>
Instituciones de Crédito	157,474,893.53	0.00	117,453,831.42	0.00	40,021,062.11	91,200,616.19	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>1,566,040,667.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,040,667.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,210,986,136.70</b>				<b>842,896,921.39</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,934,501,697.63</b>	<b>0.00</b>	<b>117,453,831.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,448,958,650.90</b>	<b>91,200,616.19</b>	<b>92,800.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
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		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
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		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
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	11	0.00	0.00	0.00
5.- AFIRME	75,000,000.00	10	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>375,000,000.00</b>			<b>0.00</b>	

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

Gobierno de  
**Guadalajara**  
 Alcaldía Municipal

LIC. ISMAEL DEL TORO GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.L.A. SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ  
 TESOBERA 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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>71,620,506.66</b>	<b>0.00</b>	<b>56,916,291.58</b>	<b>0.00</b>



00010

**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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>45,833,324.76</b>	<b>0.00</b>	<b>34,284,324.61</b>	<b>92,800.00</b>



00011