

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	104,211,664.06	0.00	53,263,229.47	83,615,186.63	0.00
Instituciones de Crédito	157,474,893.53	0.00	104,211,664.06	0.00	53,263,229.47	83,615,186.63	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
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				803,996,072.42		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,934,501,697.63	0.00	104,211,664.06	0.00	2,423,299,969.29	83,615,186.63	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
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
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.- NA	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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



Gobierno de
Guadalajara
Presidencia Municipal

LIC. ISMAEL DEL TORO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



A 5 E J 2 0 2 0 - 0 8 - 1 7 - 0 9 - 2 0 2 0 - 1



Gobierno de
Guadalajara

Tesorería Municipal

00009

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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	63,470,930.94	0.00	52,118,113.64	0.00



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					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	40,740,733.12	0.00	31,497,072.99	0.00

00911

