

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019.

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	150,799,880.64	0.00	87,182,686.86	0.00	63,617,193.78	102,436,619.91	411,749.28
Instituciones de Crédito	150,799,880.64	0.00	87,182,686.86	0.00	63,617,193.78	102,436,619.91	411,749.28
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	1,723,515,560.93	0.00	0.00	0.00	1,723,515,560.93	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,723,515,560.93	0.00	0.00	0.00	1,723,515,560.93	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	\$2,065,081,362.73				\$948,266,551.64		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,939,396,804.30	0.00	87,182,686.86	0.00	2,735,399,306.35	102,436,619.91	411,749.28

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	8,068,091.63	8.89
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	241,000,000.00			8,068,091.63	

Gobierno de
Guadalajara
Presidencia Municipal

LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



Gobierno de
Guadalajara
Tesorería 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.

00025

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:

\$89,688,780.95

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

\$1,046,200,666.97

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	7,230,617.45	0.00	9,473,747.11	0.00
FEBRERO	0.00	7,274,001.15	0.00	8,499,127.05	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.93
ABRIL	0.00	14,679,196.19	0.00	18,215,505.50	0.00
MAYO	0.00	7,405,720.34	0.00	9,139,236.60	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	14,945,010.25	0.00	17,800,597.13	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	51,534,545.38	0.00	63,128,213.39	10,286.93

00026

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:

\$61,111,099.69

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

\$677,314,893.96

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	5,272,958.72	0.00
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,595,298.59	0.00
MARZO	0.00	5,092,591.64	0.00	0.00	401,462.35
ABRIL	0.00	5,092,591.64	0.00	11,553,390.55	0.00
MAYO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,608,717.35	0.00
JUNIO	0.00	5,092,591.64	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	5,092,591.64	0.00	11,278,041.31	0.00
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	35,648,141.48	0.00	39,308,406.52	401,462.35

00027

MUNICIPIO GUADALAJARA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

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 31 DE JULIO DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL 31 DE JULIO DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL 31 DE JULIO DE 2019
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



Gobierno de
Guadalajara
Presidencia Municipal

LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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



Gobierno de
Guadalajara
Tesorería Municipal

00023