

MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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 | 56,818,754.13 | 0.00 | 100,656,139.40 | 47,046,864.82 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 157,474,893.53 | 0.00 | 56,818,754.13 | 0.00 | 100,656,139.40 | 47,046,864.82 | 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 | | | | 682,222,987.98 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 2,934,501,697.63 | 0.00 | 56,818,754.13 | 0.00 | 2,348,919,794.78 | 47,046,864.82 | 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.- | | | | | 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 afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

En 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

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



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 | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 31,355,795.93 | 0.00 | 29,102,871.59 | 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 | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 25,462,958.20 | 0.00 | 17,943,993.23 | 0.00 |