


Entidad Pública: Municipio Guadalajara
Estado e Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE SEMESTRAL DE 2018

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	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	387,330,110.60	0.00	326,567,615.52	0.00	60,762,495.08	93,151,213.38	498,718.60
Instituciones de Crédito	387,330,110.60	0.00	326,567,615.52	0.00	60,762,495.08	93,151,213.38	498,718.60
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	1,886,595,525.71	0.00	0.00	0.00	1,886,595,525.71	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,886,595,525.71	0.00	0.00	0.00	1,886,595,525.71	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	\$1,398,801,311.98				\$1,054,673,132.72		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	3,672,726,948.29	0.00	326,567,615.52	0.00	3,002,031,153.51	93,151,213.38	498,718.60

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	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 EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.- BANORTE, SA	150,000,000.00	6.00	8.22	0.00	7.69
2.- BANORTE, SA	100,000,000.00	11.00	8.29	0.00	8.11
3.- SANTANDER, SA	40,000,000.00	6.00	8.31	0.00	8.11
4.-					
5.-					
SUMA	290,000,000.00			0.00	

Juan Enrique Ibarra Pedroza
MTR. JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD O DECLARAMOS QUE EL ESTADO FINANCIERO ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.


Gobierno de Guadalajara
 Presidencia Municipal



Irlanda Loerythe Baumbach Valencia
L.C.P. IRLANDA LOERYTHE BAUMBACH VALENCIA
 TESORERA MUNICIPAL


Gobierno de Guadalajara
 Tesorería

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:				\$82,978,269.20	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:				\$1,143,076,940.43	
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	13,419,383.50	0.00	8,271,051.62	0.00
FEBRERO	0.00	6,770,139.18	0.00	8,542,514.13	0.00
MARZO	0.00	6,810,760.02	0.00	9,861,619.84	226,484.61
ABRIL	0.00	6,851,624.58	0.00	8,337,708.37	0.00
MAYO	0.00	6,892,734.32	0.00	9,173,358.64	0.00
JUNIO	0.00	6,934,090.73	0.00	9,429,804.08	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	47,678,732.33	0.00	53,616,056.68	226,484.61

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 2012	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		11 de enero de 2031	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$56,018,508.05			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$743,518,585.28			
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	5,283,933.89	0.00
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,297,422.14	0.00
MARZO	0.00	5,092,591.64	0.00	6,088,583.15	272,233.99
ABRIL	0.00	5,092,591.64	0.00	5,093,314.98	0.00
MAYO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,430,267.09	0.00
JUNIO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,941,947.66	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	30,555,549.84	0.00	33,135,468.91	272,233.99

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SANTANDER					
MONTO DISPUESTO:		\$100,000,000.00	FECHA DE INICIO:		21 de julio de 2017
			FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de junio de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$58,333,333.35		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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	8,333,333.33	0.00	415,464.58	0.00
FEBRERO	0.00	8,333,333.33	0.00	357,107.08	0.00
MARZO	0.00	8,333,333.33	0.00	274,652.78	0.00
ABRIL	0.00	8,333,333.33	0.00	243,766.20	0.00
MAYO	0.00	8,333,333.33	0.00	176,822.92	0.00
JUNIO	0.00	16,666,666.70	0.00	130,234.81	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	58,333,333.35	0.00	1,598,048.37	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANORTE SA					
MONTO DISPUESTO:		\$150,000,000.00	FECHA DE INICIO:		14 de diciembre de 2017
			FECHA DE VENCIMIENTO:		16 de junio de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$150,000,000.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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	25,000,000.00	0.00	1,098,556.25	0.00
FEBRERO	0.00	25,000,000.00	0.00	885,276.05	0.00
MARZO	0.00	25,000,000.00	0.00	639,683.33	0.00
ABRIL	0.00	25,000,000.00	0.00	531,165.63	0.00
MAYO	0.00	25,000,000.00	0.00	342,687.50	0.00
JUNIO	0.00	25,000,000.00	0.00	177,055.21	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	150,000,000.00	0.00	3,674,423.97	0.00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SANTANDER, SA					
MONTO DISPUESTO:		\$40,000,000.00	FECHA DE INICIO:		31 de diciembre de 2018
			FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de junio de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$40,000,000.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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	6,666,666.67	0.00	376,585.33	0.00
FEBRERO	0.00	6,666,666.67	0.00	216,190.37	0.00
MARZO	0.00	6,666,666.67	0.00	194,810.52	0.00
ABRIL	0.00	6,666,666.67	0.00	194,810.52	0.00
MAYO	0.00	6,666,666.67	0.00	97,540.93	0.00
JUNIO	0.00	6,666,666.65	0.00	47,277.78	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	40,000,000.00	0.00	1,127,215.45	0.00