

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO GUADALAJARA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	157,474,893.54	0.00	157,474,893.54	0.00	0.00	112,966,427.94	5,145,132.50
Instituciones de Crédito	157,474,893.54	0.00	157,474,893.54	0.00	0.00	112,966,427.94	5,145,132.50
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	1,566,040,667.39	0.00	0.00	0.00	1,566,040,667.39	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	1,566,040,667.39	0.00	0.00	0.00	1,566,040,667.39	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				1,196,422,574.29		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	2,934,501,697.63	0.00	157,474,893.54	0.00	2,762,463,241.68	112,966,427.94	5,145,132.50

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

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
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.- HSBC	100,000,000.00	12	7.69	0.00	8.98
2.- BAIJO	50,000,000.00	12	8.11	0.00	7.23
3.- BANREGIO	50,000,000.00	12	8.26	0.00	7.23
4.- AFIRME	75,000,000.00	12	8.70	0.00	7.23
5.- BANORTE	200,000,000.00	12	7.25	0.00	7.48
SUMA	475,000,000.00			0.00	

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

LIC. ISMAEL DEL TORO GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



00040

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:		\$96,363,793.86			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:		\$949,836,873.11			
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	0.00	8,198,473.18	0.00	5,190,803.44	0.00
NOVIEMBRE	0.00	8,247,664.02	0.00	4,060,615.05	0.00
DICIEMBRE	0.00	8,297,150.00	0.00	2,570,322.51	4,940,215.00
SUMA	0.00	96,363,793.86	0.00	68,738,032.58	4,940,215.00

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	0.00	5,092,591.64	0.00	2,787,251.62	92,800.00
OCTUBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	2,647,483.64	0.00
NOVIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	2,696,465.90	0.00
DICIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	4,600,121.21	112,117.50
SUMA	0.00	61,111,099.68	0.00	44,228,395.36	204,917.50