

**MUNICIPIO GUADALAJARA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

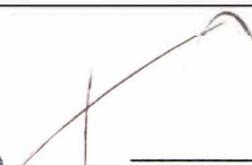
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>164,646,688.68</b>	<b>0.00</b>	<b>18,532,116.18</b>	<b>0.00</b>	<b>146,114,572.50</b>	<b>10,005,919.62</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	164,646,688.68	0.00	18,532,116.18	0.00	146,114,572.50	10,005,919.62	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
<b>Largo Plazo</b>	<b>1,401,393,978.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,393,978.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	1,401,393,978.71	0.00	0.00	0.00	1,401,393,978.71	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
<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,196,422,574.29</b>				<b>777,027,072.85</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>2,762,463,241.68</b>	<b>0.00</b>	<b>18,532,116.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,324,535,624.06</b>	<b>10,005,919.62</b>	<b>0.00</b>

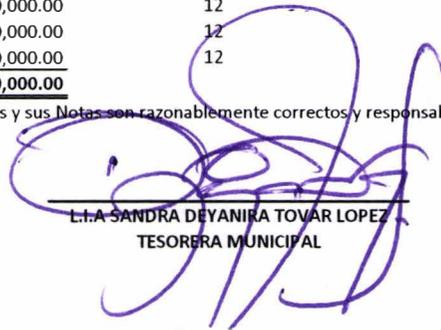
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2021	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.- HSBC	100,000,000.00	12	7.69	0.00	8.98
2.- AFIRME	75,000,000.00	12	8.70	0.00	7.23
3.- BANREGIO	50,000,000.00	12	8.26	0.00	7.23
4.- BAJIO	50,000,000.00	12	8.11	0.00	7.23
5.- BANORTE	200,000,000.00	12	7.25	0.00	7.48
<b>SUMA</b>	<b>475,000,000.00</b>			<b>0.00</b>	

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

  
**LIC. ISMAEL DEL TORO CASTRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**Gobierno de Guadalajara**  
 Presidencia Municipal

  
**LIC. SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ**  
**TESORERA MUNICIPAL**

  
**Gobierno de Guadalajara**  
**Tesorería Municipal**

**SELLO**

60009

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BNACOMER, 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 2021 A CORTO PLAZO:		\$103,535,589.00			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$846,301,284.11			
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	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	8,346,932.90	0.00	4,853,365.64	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>8,346,932.90</b>	<b>0.00</b>	<b>4,853,365.64</b>	<b>0.00</b>

00010

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 2021 A CORTO PLAZO:			\$61,111,099.68		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:			\$555,092,694.60		
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	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,152,553.98	0.00
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,185,183.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,152,553.98</b>	<b>0.00</b>