

Formato 2 Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, Gobierno del Estado de Jalisco (a)							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	1,923,515,561.31	175000000	317,453,831.42	0	1,781,061,729.89	91,200,616.11	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	200,000,000.00	175000000	200,000,000.00	0	175,000,000.00	0	0
a1) Instituciones de Crédito	200,000,000.00	175000000	200,000,000.00	0	175,000,000.00	0.00	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,723,515,561.31	0	117,453,831.42	0	1,606,061,729.89	91,200,616.11	0
b1) Instituciones de Crédito	1,723,515,561.31	0	117,453,831.42	0	1,606,061,729.89	91,200,616.11	0.00
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	1,210,986,136.69				740,512,645.11		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	3,134,501,698.00	175000000	317,453,831.42	0	2,521,574,375.00	91,200,616.11	0
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	375000000	60	0	0	24.06
A. HSBC	100,000,000.00	12	TIE + 3	0	7.69
B. AFIRME	50,000,000.00	12	TIE + 2.75	0	8.11
C. BANREGIO	50,000,000.00	12	TIE + 2.5		8.26
D. HSBC	100,000,000.00	12	TIE + 4.5		
E. AFIRME	75,000,000.00	12	TIE + 2.75		