

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 2017
(cifras Preliminares)

ACREEDOR	DESTINO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	ESTIMADOS DIC-2017	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	GARANTÍA - TIPO DE GARANTÍA	FIDUCIARIO
BANCA COMERCIAL												
Ineraciones	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	OCT 15-2007	665,000,000.00	665,000,000.00	653,809,659.25	446,656,180.34	21849	TIE +0.29%	OCT-2027		1.44%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	OCT 15-2007	632,300,000.00	632,300,000.00	626,698,041.36	459,426,349.39	21849	Swap de TIE = 5.73% + Sobre Tasa = 0.29%	OCT-2027		0.82%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	OCT 15-2007	430,697,943.32	430,697,943.32	430,697,943.32	280,350,603.66	21849	TIE +0.29%	OCT-2027		0.59%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	OCT 15-2007	374,700,000.00	374,700,000.00	351,716,112.81	266,452,578.00	21849	Swap de TIE = 5.73% + Sobre Tasa = 0.29%	OCT-2027		0.29%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	DIC 04-2013	153,170,629.00	153,170,629.00	153,170,629.00	139,494,199.30	24391 Y 24455	Swap de TIE = 5.73% + Sobre Tasa = 0.90%	DIC-2035		0.23%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	OCT 15-2015	2,191,662,464.44	2,191,662,464.44	2,172,714,808.47	2,116,790,761.08	24391 Y 24455	Swap de TIE = 5.73% + Sobre Tasa = 0.90%	JUL-2034		4.39%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	DIC 11-2015	246,553,964.00	246,553,964.00	246,553,964.00	214,168,844.98	24588	Swap de TIE = 5.89% + Sobre Tasa = 0.90%	DIC-2035		0.42%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	OCT 15-2015	440,326,863.07	440,326,863.07	430,326,863.07	474,152,792.29	24391 Y 24455	TIE +0.90%	JUL-2034		0.97%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	MAR 12-2014	957,745,676.35	949,001,040.96	949,001,040.96	879,631,304.63	24391 Y 24455	Swap de TIE = 5.89% + Sobre Tasa = 0.90%	DIC-2035		1.17%	Gamella Fideuciaria
Scotiabank	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	DIC 02-2010	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	33,333,333.98	21411	TIE +0.88%	DIC-2020		0.19%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	JUL 18-2011	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	472,571,084.25	23311	Swap de TIE = 5.79% + Sobre Tasa = 0.90%	DIC-2035		1.58%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	FEB 27-2013	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,351,617,346.27	24391	Swap de TIE = 5.79% + Sobre Tasa = 0.90%	DIC-2035		3.12%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	DIC 11-2015	610,000,000.00	610,000,000.00	610,000,000.00	609,355,185.46	25258	Swap de TIE = 5.89% + Sobre Tasa = 0.85%	DIC-2035		0.59%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	DIC 15-2015	1,335,000,000.00	1,335,000,000.00	1,338,888,886.86	1,315,911,827.22	25258	TIE +0.85%	ENE-2036		1.63%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	ABR 18-2016	535,000,000.00	535,000,000.00	535,000,000.00	535,000,000.00	25258	TIE +0.76%	ABR-2036		0.49%	Gamella Fideuciaria
Banorte	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	JUL 20-2016	745,000,000.00	745,000,000.00	745,000,000.00	744,771,134.64	25258	TIE +0.55%	ABR-2036		1.09%	Gamella Fideuciaria
Banorte 2	Restauración de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	Oct 26-2016	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00	25258	TIE +0.80%	OCT-2036		0.49%	Gamella Fideuciaria
SUBTOTAL			11,868,947,499	11,849,793,039	11,277,243,353	10,335,732,837					19.26%	
BANCA DE DESARROLLO												
Banoras	Infraestructura y Adquisición 2000	DIC 13-2007	386,179,937.00	386,179,937.00	386,179,937.00	270,137,062	21849	TIE +0.29%	DIC-2027		0.89%	Gamella Fideuciaria
Banoras	Infraestructura y Adquisición 2000	JUL 9-2003	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	228,204,324	19863 Y 20098	FOAM	FEB-2027		3.00%	Gamella Fideuciaria
Banoras	Cubrir parcialmente el costo de las obras para el saneamiento de las aguas residuales de la Zona Comunal de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	JUL 11-2005	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	939,700,919	19863 Y 20094	Disposición 11 Fidei 10.20% Disposición 31 Fidei 9.719% Disposición 21 Fidei 10.00% Disposición 51 Fidei 10.180% Disposición 61 TIE +1.540% Disposición 81 TIE +1.540% Disposición 91 TIE +0.27% Disposición 11 Fidei 10.20% Disposición 31 Fidei 9.719% Disposición 21 Fidei 10.00% Disposición 51 Fidei 10.180% Disposición 61 TIE +1.540% Disposición 81 TIE +1.540% Disposición 91 TIE +0.27%	MAR-2027		10.00%	Gamella Fideuciaria
Banoras	Financiar parcialmente el costo de las obras de saneamiento de las aguas residuales de la Zona Comunal de Olla Platería y Lina 2 Inn Estero	FEB 14-2007	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00	1,235,214,988	19863 Y 20094	Disposición 11 Fidei 10.20% Disposición 31 Fidei 9.719% Disposición 21 Fidei 10.00% Disposición 51 Fidei 10.180% Disposición 61 TIE +1.540% Disposición 81 TIE +1.540% Disposición 91 TIE +0.27%	MAR-2027		10.00%	Gamella Fideuciaria
Banoras	Pago del incumplimiento de pasivo a corto plazo Inversión Pública Productiva, particularmente a refinanciar el saldo de la deuda pública que el Gobierno Estatal ha incluido en el IVA en sus cuentas financieras	OCT 26-2015	1,444,853,373.08	1,444,853,373.08	1,444,853,373.08	1,372,569,360	24391	TIE +0.7%	JUN-2034		3.50%	Gamella Fideuciaria
Banoras	Pago del incumplimiento de pasivo a corto plazo Inversión Pública Productiva, particularmente a refinanciar el saldo de la deuda pública que el Gobierno Estatal ha incluido en el IVA en sus cuentas financieras	DIC 14-2015	1,926,217,853.28	1,926,217,853.28	1,926,217,853.28	1,876,932,311	25258	TIE +0.81%	ENE-2036		2.70%	Gamella Fideuciaria
Banoras 2	Construcción de 3 bases de la marca única	MAR 18-2016	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	25258	TIE +0.18%	JUL-2036		1.79%	Gamella Fideuciaria
Banoras 2	Construcción de 3 bases de la marca única	NOV 18-2016	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	310,000,000.00	25258	TIE +0.67%	MAY-2037		0.60%	Gamella Fideuciaria
SUBTOTAL			9,345,263,163	9,345,263,163	9,142,283,163	7,134,448,783					32.89%	

Barónes Bono Cupón Cero_3	Para el financiamiento de los programas y acciones en inversión pública productiva que se enlistan en el Decreto 2382 sobre el proyecto Identificado con el numeral 101.234	JUN 20-2012	1,000,000,000.00	995,600,150.00	995,600,150.00	995,600,150.00	23662	ACG-2032	Deposición 11 Fila: 8.13% Deposición 31 Fila: 7.97% Deposición 41 Fila: 7.98% Deposición 61 Fila: 8.73%	0.80%	Comandó Fiduciaria	Barónes Bono Cupón Cero_3
Barónes Bono Cupón Cero_3	Numeral 204 del Decreto 2382 proyecto de acuerdo que instruye al bloque 3 de créditos de carácter prioritario con los rubros siguientes	JUN 20-2012	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	23662	ASG-2032	Fila: 8.27%	0.30%	Comandó Fiduciaria	Barónes Bono Cupón Cero_3
Barónes Bono Cupón Cero_3	Dafos de Nuevas Juras	SEP 23-2013	299,883,355.00	299,883,355.00	299,883,355.00	24448	DC-2033	Deposición 11 Fila: 8.54% Deposición 21 Fila: 8.69% Deposición 31 Fila: 8.50% Deposición 41 Fila: 8.50% Deposición 51 Fila: 8.46% Deposición 61 Fila: 8.46% Deposición 71 Fila: 8.71% Deposición 81 Fila: 7.93% Deposición 91 Fila: 7.93% Deposición 101 Fila: 7.90% Deposición 111 Fila: 8.07% Deposición 121 Fila: 7.48% Deposición 131 Fila: 8.10% Deposición 141 Fila: 8.10% Deposición 151 Fila: 8.10% Deposición 161 Fila: 7.99% Deposición 171 Fila: 7.70% Deposición 181 Fila: 7.70% Deposición 191 Fila: 7.70%	0.34%	Comandó Fiduciaria	Barónes Bono Cupón Cero_3	
Barónes Bono Cupón Cero_3	Dafos de tormenta tropical Manuel	JUL 29-2014	223,780,059.00	211,994,864.00	211,994,864.00	24603	JUL-2034	Deposición 11 Fila: 8.12% Deposición 21 Fila: 8.12% Deposición 31 Fila: 8.28% Deposición 41 Fila: 8.28%	0.20%	Comandó Fiduciaria	Barónes Bono Cupón Cero_3	
Barónes Bono Cupón Cero_3	Proyectos aprobados por la Unidad de Política y Juntas Ejecutivas del SPC, Sistema de Juntas Ejecutivas	DC 11-2014	600,379,496.00	500,379,494.00	500,379,494.00	24602	OCT-2034	Deposición 11 Fila: 8.12% Deposición 21 Fila: 8.12% Deposición 31 Fila: 8.28% Deposición 41 Fila: 8.28%	0.40%	Comandó Fiduciaria	Barónes Bono Cupón Cero_3	
Barónes Bono Cupón Cero_3	Proyectos de inversión jurídica Juicio Oleas	DC 29-2015	66,798,886.00	66,798,886.00	66,798,886.00	24602	JUN-2035	Deposición 11 Fila: 8.60% Deposición 21 Fila: 9.19%	0.10%	Comandó Fiduciaria	Barónes Bono Cupón Cero_3	
Barónes Bono Cupón Cero_3	Proyectos de inversión jurídica Juicio Oleas	ASG 15-2016	66,798,886.00	66,798,886.00	66,798,886.00	24602	SEP-12533	Deposición 11 Fila: 9.79%	0.90%	Comandó Fiduciaria	Barónes Bono Cupón Cero_3	
SUBTOTAL			2,467,244,442	2,451,665,417	2,450,661,749	2,450,661,749				2.34%		
TOTAL			24,978,971,885	23,463,753,130	23,370,600,268	17,480,181,219				54.43%		

1.- El presente informe de ejecución presupuestaria y financiera que en registros federales corresponde al Gobierno de Jalisco, afecta el folio número que corresponde.
 2.- El presente informe de ejecución presupuestaria y financiera que en registros federales corresponde al Gobierno de Jalisco, afecta el folio número que corresponde.
 3.- Créditos que sólo se pagan intereses durante su vigencia.