

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL

10

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 2020

(Cifras Preliminares)

AREADERO	Detalle	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2020	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA 4	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSV.	GARANTÍA 1	TIPO DE GARANTÍA	FIDECOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACION
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Refinanciamiento	JUL 26-2019		5,113,248,231	5,104,698,811	5,057,459,929	27248LXI19	TIE28 + 0.30%	2007/2039		7.29%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Refinanciamiento	JUL 26-2019	19,791,274,807.00	3,000,000,000.00	2,998,238,300	2,970,202,784	27248LXI19	TIE28 + 0.30%	2307/2039		4.27%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	JUL 26-2019		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,981,298,000	27248LXI19	TIE28 + 0.37%	2007/2039		2.86%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	JUL 26-2019		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	990,649,000	27248LXI19	TIE28 + 0.39%	2007/2039		1.43%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Construcción, Reconstrucción y Modernización de Tramos Carreteros en el Estado; Planes de Tratamiento de Aguas Residuales; Corredores de Transporte; Construcción de Edificios de Guardabarriles (fotosecciones Semidireccionales) e Infraestructura en Comunicaciones para los Municipios del Estado (Jalisco).	JUL 26-2019	5,250,000,000.00	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00	2,291,517,709	27248LXI19	TIE28 + 0.30%	2007/2039	Fuente de Pago Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades (F-APFEF)	81.76%	Garantía Fideciatara	Santander F/2004423-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	ENE 24-2020	19,791,274,807.00	1,000,000,000.00	988,851,333	984,338,238	27248LXI19	TIE28 + 0.23%	1807/2040		1.42%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	ENE 24-2020		862,281,096	808,973,237	803,288,497	27248LXI19	TIE28 + 0.25%	1807/2040		1.25%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en el Decreto 27913LXI20.	JUL 22-2020		1,200,000,000.00	73,000,000.00	72,445,522	27913LXI20	TIE28 + 1.16%	1809/2030		2.86%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en el Decreto 27913LXI20.	JUL 22-2020		300,000,000.00	460,000,000.00	159,843,940	27913LXI20	TIE28 + 1.09%	1807/2035		0.44%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en el Decreto 27913LXI20.	JUL 22-2020	6,200,000,000.00	700,000,000.00	217,100,000.00	216,226,124	27913LXI20	TIE28 + 1.20%	1807/2035		1.04%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en el Decreto 27913LXI20.	JUL 22-2020		1,000,000,000.00	182,000,000.00	181,730,334	27913LXI20	TIE28 + 1.20%	1807/2040		1.23%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en el Decreto 27913LXI20.	JUL 22-2020		1,000,000,000.00	262,000,000.00	261,415,878	27913LXI20	TIE28 + 0.99%	1807/2035		1.47%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en el Decreto 27913LXI20.	JUL 22-2020		1,000,000,000.00	158,000,000.00	157,738,352	27913LXI20	TIE28 + 1.04%	1807/2040		1.22%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en el Decreto 27913LXI20.	JUL 22-2020		1,000,000,000.00	593,000,000.00	592,817,892	27913LXI20	TIE28 + 1.14%	1807/2040		1.22%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Cobrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal, en términos del artículo 31 de la Ley de Fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios.	MAR 18-2020	-	600,000,000.00	183,838,384	-	-	TIE 10.22%	1703/2021	Obligaciones de Corto Plazo que requieren autorización del Congreso.	-	-	-	Contrato de Apertura de Crédito Simple Garantizado
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander)	Cobrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal, en términos del artículo 31 de la Ley de Fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios.	ABR 27-2020	-	800,000,000.00	355,555,560	-	-	TIE 10.75%	2804/2021	Obligaciones de Corto Plazo que requieren autorización del Congreso.	-	-	-	Contrato de Apertura de Crédito Simple Garantizado
Baneras Nacionales de Obleas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Adquisición de 12 vagones para Línea 1 (SITEUR)	ABR 27-2020	3,800,000,000.00	200,000,000.00	88,888,889	-	-	TIE 10.80%	2804/2021	Obligaciones de Corto Plazo que requieren autorización del Congreso.	-	-	-	Contrato de Apertura de Crédito Simple Garantizado
Baneras Nacionales de Obleas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Adquisición de 12 vagones para Línea 1 (SITEUR)	MAR 16-2016	19,791,274,807.00	1,000,000,000.00	908,679,109	780,142,842	25252LXI15	Disposición 9 TIE+0.17% Disposición 9 TIE+0.33%	Jul-2036		2.16%	Garantía Fideciatara	Banamex FID 100648-9	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Baneras Nacionales de Obleas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	JUL 26-2019		2,500,000,000.00	2,495,817,599	2,472,229,627	27248LXI19	TIE28 + 0.40%	2007/2039		3.98%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Baneras Nacionales de Obleas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	JUL 26-2019		569,452,473	567,347,262	561,985,283	27248LXI19	TIE28 + 0.45%	2007/2039		0.82%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Baneras Nacionales de Obleas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Construcción, Reconstrucción y Modernización de Tramos Carreteros en el Estado, y el Proyecto denominado "Transporte Colectivo Pénjamo"	JUL 26-2019	5,250,000,000.00	2,250,000,000.00	1,080,100,000	2,245,854,460	27248LXI19	TIE 10.34%	2007/2039		3.21%	Garantía Fideciatara	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Baneras Nacionales de Obleas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Sistema Integrado de Transporte Colectivo Pénjamo	JUL 26-2019		700,000,000.00	696,115,271	696,115,271	27248LXI19	TIE 10.34%	2007/2039	Fuente de Pago Apoyo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas (F-APFEF)	5.72%	Garantía Fideciatara	Santander F/2004423-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 2020 (Cifras Preliminares)

ACREEDOR	Detalle	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2020	DECRETO	TASA DE INTERÉS	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSV.	GARANTÍA	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Bancoraria Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Proyectos de Inversión Pública	JUN 29-2012	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00	995,600,150	995,600,150	23982LX12	Disposición 1) Fila 8.11% Disposición 2) Fila 7.92% Disposición 3) Fila 7.50% Disposición 4) Fila 7.12% Disposición 5) Fila 6.71%	ago-2032		1.15%	Cuentas Fideicataria	Banamex FID 105648-S	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancoraria Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Proyectos de Inversión Pública	JUN 29-2012		300,000,000	300,000,000	300,000,000	23982LX12	Fila 8.25%	ago-2032		0.38%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 105648-S	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancoraria Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Daños ocasionados por huracán "Jose"	SEP 29-2013	299,886,355.00	299,886,355	299,886,355	299,886,355	2446LX13	Disposición 1) Fila 8.52% Disposición 2) Fila 8.67% Disposición 3) Fila 8.49% Disposición 4) Fila 8.44% Disposición 5) Fila 8.44% Disposición 6) Fila 8.20% Disposición 7) Fila 7.81% Disposición 8) Fila 7.82% Disposición 9) Fila 7.72% Disposición 10) Fila 6.50% Disposición 11) Fila 6.00% Disposición 12) Fila 7.72% Disposición 13) Fila 6.00% Disposición 14) Fila 6.00%	dic-2033		0.44%	Cuentas Fideicataria	Banamex FID 105648-S	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancoraria Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Daños ocasionados por huracán "Manuel"	JUL 29-2014	230,422,255.00	223,788,059	211,994,864	211,994,864	24853LX14	Disposición 1) Fila 7.54% Disposición 2) Fila 7.47% Disposición 3) Fila 7.14% Disposición 4) Fila 7.64% Disposición 5) Fila 7.70% Disposición 6) Fila 6.10% Disposición 7) Fila 6.19%	oct-2034		0.20%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 105648-S	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancoraria Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Jalisco Orlán)	DIC 11-2014	650,000,000.00	500,379,494	500,379,494	500,379,494	24882LX14	Disposición 1) Fila 6.46% Disposición 2) Fila 6.07% Disposición 3) Fila 6.19%	ene-2035		0.51%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 105648-S	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancoraria Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Jalisco Orlán)	DIC 29-2015	650,000,000.00	86,788,896	86,788,896	86,788,896	24882LX14	Disposición 1) Fila 6.46% Disposición 2) Fila 6.07% Disposición 3) Fila 6.19%	jun-2036		0.13%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 105648-S	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancoraria Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Jalisco Orlán)	AGO 12-2016		56,998,668	56,000,000	56,000,000	24882LX14	Disposición 1) Fila 6.79%	nov-2036		0.13%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 105648-S	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL						25,529,558,468	24,664,908,372							

1.- El porcentaje de anticipación a Aperturas, según corresponda, que en Jalisco federal corresponden al Gobierno del Estado de Jalisco, afecta como tiempo y garantía de pago.
 2.- Cifras de tipo de disposición.
 3.- Cifras de tipo de contrato.
 4.- Cifras de tipo de contrato de crédito simple.
 FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales en la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.
 NOTA: Elaboración con información al cierre del ciclo del 2020.