

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2024

ACREEDOR	DESTINO	DECRETO	MONTO DEL CREDITO	CAPITAL	INTERESES (Pases)	COMISIONES	GASTOS	COBERTURAS	TOTAL	GARANTIA_1	TIPO DE GARANTIA	FIDUCIOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACION
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Bancario (Bancomer)	Refinanciamiento	27248/LXII/19	5,115,348,231.00	90,644,136.79	367,841,258.13	0.00	0.00	0.00	458,485,394.92	7.29%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander)	Refinanciamiento	27248/LXII/19	3,000,000,000.00	54,618,925.34	215,837,158.69	0.00	0.00	0.00	270,456,082.03	4.27%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	27248/LXII/19	2,000,000,000.00	36,434,000.00	145,328,731.33	0.00	0.00	0.00	181,762,731.33	2.86%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	27248/LXII/19	1,000,000,000.00	18,217,000.00	72,857,021.97	0.00	0.00	0.00	91,074,021.97	1.43%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Mercantil del Norte, S.A. Estado. Planear de Tratamiento de Aguas Integrales en el Área Metropolitana de Guadalajara (Intersecciones Sematforzadas). Infraestructura en Comunicaciones para los Municipios del Estado (Red Jalisco).	Constitución, Reconstrucción y Modernización de Tramos Caretenos y Estado. Planear de Tratamiento de Aguas Integrales en el Área Metropolitana de Guadalajara (Intersecciones Sematforzadas). Infraestructura en Comunicaciones para los Municipios del Estado (Red Jalisco).	27248/LXII/19	2,300,000,000.00	32,599,839.00	211,134,704.26	0.00	0.00	0.00	243,734,643.26	18.76%	Garantía Fiduciaria	Santander F20204425-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	27248/LXII/19	1,000,000,000.00	15,475,523.37	94,176,660.30	0.00	0.00	0.00	109,652,183.67	1.42%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citigroup Banamex	Refinanciamiento	27248/LXII/19	882,581,089.62	12,628,131.14	77,012,374.55	0.00	0.00	0.00	89,641,505.69	1.25%	Garantía Fiduciaria	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 Decreto 27913/LXII/20	27913/LXII/20	1,200,000,000.00	103,768,800.00	108,944,893.41	0.00	0.00	0.00	212,753,693.41	2.06%	Garantía Fiduciaria	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 Decreto 27913/LXII/20	27913/LXII/20	300,000,000.00	8,031,900.00	18,338,676.86	0.00	0.00	0.00	27,370,579.86	0.44%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citigroup Banamex	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20	27913/LXII/20	700,000,000.00	18,741,100.00	45,045,695.76	0.00	0.00	0.00	63,786,795.76	1.04%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citigroup Banamex	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	15,523,000.00	65,832,119.21	0.00	0.00	0.00	79,355,119.21	1.23%	Garantía Fiduciaria	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 Decreto 27913/LXII/20	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	28,773,000.00	64,695,864.18	0.00	0.00	0.00	91,468,868.18	1.47%	Garantía Fiduciaria	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 Decreto 27913/LXII/20	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	13,523,000.00	66,321,786.67	0.00	0.00	0.00	79,844,786.67	1.22%	Garantía Fiduciaria	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 Decreto 27913/LXII/20	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	13,523,000.00	66,441,028.26	0.00	0.00	0.00	79,964,028.26	1.22%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Santander México, S.A., Grupo Financiero Santander México (Santander)	Refinanciamiento	287246/LXII/21	995,800,150	25,188,683.88	98,516,725.48	0.00	0.00	0.00	121,705,409.31	1.91%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Santander México, S.A., Grupo Financiero Santander México (Santander)	Refinanciamiento	287246/LXII/21	300,000,000	7,580,000.00	20,882,976.40	0.00	0.00	0.00	36,672,976.40	0.58%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco de México, S.A., Institución de Banca de Desarrollo	Adquisición de 12 vagones para Línea 1 (SITEUR)	255283/LXII/15	1,000,000,000.00	49,845,632.24	56,397,709.31	0.00	0.00	0.00	106,243,141.55	2.16%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID. 1006448	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte Nacional de Omas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	27248/LXII/19	2,500,000,000.00	46,643,326.75	181,893,575.53	0.00	0.00	0.00	228,542,902.28	3.48%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte Nacional de Omas y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	27248/LXII/19	568,432,472.53	10,604,288.04	41,621,730.37	0.00	0.00	0.00	52,226,018.41	0.92%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple

Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Construcción, Reconstrucción y Mantenimiento de Infraestructura del Estado, y el Proyecto denominado "Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús"	27248LXII19	2,250,000,000.00	42,054,750.00	215,943,481.93	0.00	0.00	0.00	257,998,231.83	3.21%	Garantía Fiduciaria	Bonorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús	27248LXII19	700,000,000.00	13,083,700.00	43,021,428.32	0.00	0.00	0.00	56,105,128.32	5.72%	Garantía Fiduciaria	Sindander F/2004423-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	28724LXIII21	298,888,355	14,214,708.02	28,256,308.12	0.00	0.00	0.00	42,477,016.14	0.47%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	28724LXIII21	211,994,864	8,013,405.84	20,253,412.37	0.00	0.00	0.00	28,266,818.21	0.33%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	28724LXIII21	500,379,494	17,613,388.16	48,162,649.11	0.00	0.00	0.00	65,776,007.27	0.79%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	28724LXIII21	86,788,886	1,909,356.47	8,499,677.19	0.00	0.00	0.00	10,409,032.66	0.14%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	28724LXIII21	58,000,000	1,047,200.00	5,507,859.99	0.00	0.00	0.00	6,555,059.99	0.09%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
<b>TOTAL DEUDA CONTRATADA</b>	<b>Gastos y Coberturas de la Deuda</b>		<b>30,968,013,842</b>	<b>696,456,663.99</b>	<b>2,386,086,202.70</b>	<b>1,000,000</b>	<b>15,520,360</b>	<b>15,000,000</b>	<b>31,520,360.46</b>	<b>3,123,843,227.15</b>			

1. El presente detalle de las participaciones o aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondientes al Gobierno del Estado de Jalisco, afecta al fiduciario que corresponda. FUENTE: Cuenta de Cuentas de Ingresos Federales y Control de Obligaciones Institucionales de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

NOTA: Elaborados con información al corte de diciembre 2023.