

PROYECCION PAGO DEUDA DOCUMENTADA CIERRE 2018
(pesos)

BANCA COMERCIAL	DESTINO	Decreto	Monto del Crédito	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	TOTAL \$	GARANTÍA %	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Banamex	(19-01) BANAMEX 2191 Amortización de capital crédito 2,191 para Proyectos de Inversión Pública.	24391 Y 24455	2,191,682,494	31,400,765	193,257,462	325,381	224,983,609	3.12%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banamex	(19-02) BANAMEX 490 Amortización de capital crédito 490 mdp para Proyectos de Inversión Pública.	24391 Y 24455	490,326,868	7,026,979	42,893,342		49,920,321	0.97%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banamex	(19-03) BANAMEX 735 Amortización de capital crédito 735 mdp para Proyectos de Inversión de Administración y Operación de Seguridad Pública denominada "Escudo Urbano CS" y continuación del Centro Universitario de Tonala.	25528 y 25801	735,000,000	3,239,424	63,149,899		66,389,323	1.09%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer	(19-04) BANCOMER 535 Amortización crédito 535 mdp para ser destinado a Proyectos de Inversión Diversos.	25528 y 25801	535,000,000	19,814,815	47,336,842	156,600	67,308,257	0.41%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-05) Banorte 626 Amortización de capital crédito 626 mdp para destinarlos a Programa Obra Pública 1994 y Proyectos de Infraestructura Vial y Carretera.	21849	632,300,000	22,160,609	38,619,432		60,780,041	0.62%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-06) Banorte 374 Amortización de capital crédito 354 mdp para Maquinaria Pasada, Construcción del Centro Cultural Universitario y Proyectos de Infraestructura Vial y Carretera.	21849	374,700,000	12,563,032	21,893,674		34,456,706	0.29%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-07) Banorte 153 Amortización de capital crédito 153 mdp para destinarlo al Refinanciamiento del crédito suscrito con Scotiabank.	24391 Y 24455	153,170,629	1,530,580	12,664,741		14,195,321	0.23%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-08) Banorte 249 Amortización de capital crédito 249 mdp para Proyectos Ejecutivos, Adquisición de Terrenos y Equipamiento de la Ciudad Judicial.	20498	249,553,564	2,349,948	19,453,450		21,803,398	0.42%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-09) Banorte 957 Amortización de capital crédito 957 mdp para Refinanciar crédito con Banco del Bajío.	24391 Y 24455	949,001,041	9,552,878	79,210,338		88,763,216	0.78%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-10) Banorte 1400 Amortización de capital crédito de 1,400 mdp para destinarlo al Resarcimiento de las Finanzas Estatales para las Inversiones Públicas efectuadas.	24391	1,400,000,000	14,940,149	120,560,060		135,500,209	1.42%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-11) Banorte 610 Amortización de capital crédito 610 mdp para Inversiones Públicas Productivas Diversas.	25528 y 25801	610,000,000	6,691,723	53,883,195		60,574,918	0.59%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte	(19-12) Banorte 500 Amortización de capital crédito 500 mdp para Acciones de Materia de Seguridad.	23531	500,000,000	5,185,307	42,871,834	1,430,780	49,487,920	1.58%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Interacciones	(19-13) Interacciones 665 Amortización de capital crédito 653 mdp para Construcción Obra Pública/94 Línea 2 Tren Electrico.	21849	665,000,000	31,090,141	35,976,510		67,066,651	0.71%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Santander	(19-14) Santander 409 Amortización de capital crédito 409 mdp Inversión Pública.	21849	409,057,943	19,322,792	22,927,688		42,250,479	0.59%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Santander	(19-15) Santander 1355 Amortización de capital crédito 1,355 mdp Línea 2 Tren Electrico y Refinanciamiento de la Deuda Pública.	25528	1,355,000,000	9,952,053	77,427,082		87,379,135	1.63%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2001874-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Scotiabank	(19-16) Scotiabank 100 Amortización de capital crédito 100 mdp para reparación de Tramo Carretero Mascota-Las Juntas-Las Palmas.	23141	100,000,000	11,111,111	2,503,238		13,614,349	0.18%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banorte_2	(19-32) Banorte 500 Amortización de capital crédito 500 mdp Fortalecimiento a la Infraestructura Carretera y de Caminos en el Interior del Estado.	25528 y 25801	500,000,000	213,317	13,671,701		13,885,018	0.49%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer	(19-33) Bancomer 1312 Amortización de capital crédito 1,312 para el Refinanciamiento total del saldo insoluto del Credito con Banco Santander hasta por 1355 mdp.	25528	1,312,000,000	5,359,433	40,742,713		46,102,147	1.40%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL BANCA COMERCIAL				213,505,054	929,043,203	1,912,761	1,144,461,018	16.52%			

BANOBRAS		CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	TOTAL	GARANTÍA %	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN		
Banobras	(19-17) Banobras 389 Amortización de capital crédito 389 mdp para Inversión Pública 2000.	21849	389,179,937	18,175,048	22,396,209	40,571,258	0.88%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras	(19-18) Banobras 500 Amortización de capital crédito 500 mdp para Construcción de Tramos Carreteros.	19863 Y 20088	500,000,000	24,896,266	16,623,244	41,519,510	2.50%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras	(19-19) Banobras 1750 Amortización de capital crédito 1,750 mdp para el Programa de Saneamiento.	19985 Y 20564	1,750,000,000	101,589,289	87,503,012	417,684	189,509,985	2.07%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras	(19-20) Banobras 1920 Amortización de capital crédito 1,920 para el Programa de Abastecimiento.	19985 Y 20564	1,920,000,000	133,784,006	110,074,371	243,858,377	4.50%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras	(19-21) Banobras 1,444 Amortización de capital crédito 1,444 para Proyectos de Inversión Diversos.	24391	1,444,885,373	20,620,961	123,538,644	144,159,605	1.49%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras	(19-22) Banobras 1928 Amortización de capital crédito 1,928 mdp para Refinanciamiento de Deuda Pública previamente adquirida.	25528 y 25801	1,928,217,853	21,857,938	123,538,644	145,396,583	2.70%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras	(19-23) Banobras 1,000 Amortización de capital crédito 1,000 mdp para el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara.	25528 y 25801	1,000,000,000	49,845,432	75,306,396	125,151,828	1.70%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras	(19-24) Banobras 420 Amortización de capital crédito 420 mdp para construcción de tres bases regionales de la fuerza única en el interior del estado, rehabilitación, mantenimiento, fortalecimiento y modernización de penales en Pte. Grande y Cajunures en el interior del Estado.	25528 y 25801	420,000,000	875,065	37,597,719	38,472,784	0.60%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-25) Banobras 1,000 Intereses del 19 de Junio/18 al 16 de Julio/18 crédito de 1,000 Profise para ser destinado a Diversas Acciones en Materia de Infraestructura.	23962	1,000,000,000		80,892,469	80,892,469	0.90%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-26) Banobras 300 Intereses del 29 de Junio/18 al 30 de Julio/18 crédito de 300 Profise para ser destinado a diversas acciones en materia de Seguridad Pública.	23962	300,000,000		25,154,583	25,154,583	0.30%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-27) Banobras 299.8 Intereses del 27 de Junio/18 al 26 de Julio/18 crédito 299'888,355.00 para ser destinado a Obras de Reparación de Daños ocasionados en los Municipios por el Huracan Jova.	24448/LX/13	299,888,355		24,831,820	24,831,820	0.34%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-28) Banobras 223 Intereses del 19 de Junio/18 al 17 de Julio/18 crédito 223 mdp para ser destinado a Obras de Reparación de Daños ocasionados en los municipios por la Tormenta Tropical Manuel.	24863/LX/14	223,786,059		17,058,988	17,058,988	0.20%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-29) Banobras 500.38 Intereses del 12 de Junio/18 al 09 de Julio/18 crédito 500'379 mdp para ser destinado a Obras para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.	24862/LX/14	500,379,494		41,102,592	41,102,592	0.40%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-30) Banobras 86.7 Intereses del 16 de Junio/18 al 16 Julio/18 para ser destinado a Obras para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.	24862/LX/14	86,788,886		7,427,343	7,427,343	0.10%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-31) Banobras 56.9 Intereses del 16 de Junio/18 al 16 de Julio/18 para obras de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	24862/LX/14	56,998,668		4,990,767	4,990,767	0.10%	Garantía Fiduciaria	anamex: FID 106648	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
TOTAL BANOBRAS			371,644,005	798,036,802	417,684	1,170,098,490	18.78%				
TOTAL DEUDA CONTRATADA			585,149,058.79	1,727,080,005	2,330,445	2,314,559,508	35.30%				

_1 Es el porcentaje de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Gobierno del Estado de Jalisco, afectas al fideicomiso que corresponda

_2 Crédito en etapa de disposición

_3 Créditos que sólo se pagan intereses durante su vigencia