

PROYECCION PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2019

(pesos)

BANCA COMERCIAL	Destino	Decreto	Monto del Crédito	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	GASTOS	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	36,448,580	203,053,528	360,000	619,520	240,481,628	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	8,156,597	45,441,321		698,398	54,296,316	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	9,099,497	70,928,771		581,405	80,609,673	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	29,722,222	48,562,843	240,000	565,298	79,090,363	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 destinarios a Programa Obra Pública 1994 y Proyectos de Infraestructura Vial y Carretera.	21849	632,300,000	25,723,027	40,104,205		582,579	66,409,810	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 Pesada, Construcción del Centro Cultural Universitario y Proyectos de Infraestructura Vial y Carretera.	21849	374,700,000	14,582,596	22,735,404		576,444	37,894,443	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 destinario al Refinanciamiento del crédito suscrito con Scotiabank.	24391 Y 24455	153,170,629	1,787,184	13,448,212		541,712	15,777,109	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	2,743,921	20,647,464		556,010	23,947,395	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	11,154,435	83,934,920		582,579	95,671,933	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 destinario al Resarcimiento de las Finanzas Estatales para las Inversiones Publicas efectuadas.	24391	1,400,000,000	17,444,892	132,684,719		602,217	150,731,827	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 Publicas Productivas Diversas.	25528 y 25801	610,000,000	7,813,602	58,905,755		582,579	67,301,936	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	6,054,632	45,559,915	1,430,780	494,965	53,540,292	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	33,667,263	37,613,745		582,579	71,863,587	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	20,924,599	23,374,315		576,449	44,875,363	0.59%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	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	1,562,500		495,510	13,169,121	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	500,000,000	2,446,125	43,723,119		567,565	46,736,810	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	17,772,877	117,955,545		602,217	136,330,639	1.40%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL BANCA COMERCIAL				256,653,160	1,010,236,281	2,030,780	9,808,024	1,278,728,245	14.89%			

BANOBRAS				CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	GASTOS	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	19,727,118	22,892,282	-	576,449	43,195,849	0.88%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	14,970,679	-	700,665	40,567,609	2.50%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	81,277,028	480,000	752,620	184,098,936	2.07%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	103,042,462	-	752,620	237,579,088	4.50%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	23,935,873	131,556,256	-	602,217	156,094,346	1.49%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	25,371,701	178,677,990	-	781,660	204,831,351	2.70%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	77,939,660	-	602,217	128,387,309	1.70%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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 Ceinjures en el interior del Estado.	25528 y 25801	420,000,000	5,008,097	40,962,010	-	698,398	46,688,505	0.60%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	-	662,717	81,555,186	0.90%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	-	544,500	25,699,083	0.30%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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 Huracán Jova.	24448/LX/13	299,888,355		24,850,144	-	544,500	25,394,644	0.34%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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.	24862/LX/14	223,786,059		17,111,172	-	484,000	17,595,172	0.20%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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		41,161,673	-	567,565	41,729,238	0.40%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Bono Cupon Cero_3	(19-30) Banobras 86.7 Intereses del 16 de Junio/18 al 16 de Julio/18 para ser destinado a Obras para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.	24862/LX/14	86,788,886		7,469,262	-	629,699	8,098,960	0.10%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	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	-	411,899	5,402,665	0.10%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL BANOBRAS				384,157,782	852,968,437	480,000	9,311,725	1,246,917,943	18.78%			
TOTAL DEUDA CONTRATADA				640,810,942	1,863,204,718	2,510,780	19,119,749	2,525,646,188	33.67%			

..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