

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 2023

(en millones de pesos)

ACREEDOR	DISTINTO	FECHA SUBSISTENCIA	MONEDA AUTORIZADA	MONEDA COMPROMETIDA	MONEDA DISPUESTA	SALDO POR PAGAR	DECRETO	TASA DE INTERÉS	VENCIENDO	OBSV.	GARANTÍA	FEDECOMISO	USURARIO DE CONTABILIZACIÓN
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Refinanciamiento	JUL 26-2019	5,115,348,231	5,104,698,811	4,995,986,211			TIE28 + 0.30%	20/07/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Santander México, S.A.	Refinanciamiento	JUL 29-2019	3,000,000,000	2,999,239,300	2,973,988,630			TIE28 + 0.30%	23/07/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Nacional de México, S.A.	Refinanciamiento	JUL 26-2019	19,791,274,857.00	2,000,000,000	1,916,104,000		27246LXI/19	TIE28 + 0.37%	20/07/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	JUL 26-2019	1,000,000,000	1,000,000,000	968,352,000			TIE28 + 0.39%	20/07/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Contribución, Reconstrucción y Modernización de la Infraestructura de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, S.A. de CV	JUL 26-2019	5,250,000,000.00	2,300,000,000	2,228,487,000		27246LXI/19	TIE28 + 0.30%	20/07/2039	Fuente de Pago: Aportaciones para el Fideicomiso de "Fideicomiso de Fideicomiso" (FAFIF)	Garantía Fiduciaria F2004423-1	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	ENE 24-2020	1,000,000,000	988,831,333	955,905,713		27246LXI/19	TIE28 + 0.23%	18/01/2040		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	ENE 24-2020	882,581,090	808,973,237	780,987,309			TIE28 + 0.25%	18/01/2040		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	Refinanciamiento	JUL 22-2020	1,200,000,000	1,200,000,000	1,090,869,080			TIE28 + 0.70%	19/09/2030		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 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 278 134/XI/20.	JUL 22-2020	300,000,000	300,000,000	287,430,940			TIE28 + 0.70%	18/07/2035		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 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 278 134/XI/20.	JUL 22-2020	700,000,000	700,000,000	671,023,160			TIE28 + 0.69%	18/07/2035		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción 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 278 134/XI/20.	JUL 22-2020	1,000,000,000	1,000,000,000	973,984,910		278134/XI/20	TIE28 + 0.69%	16/07/2040		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción 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 278 134/XI/20.	JUL 22-2020	1,000,000,000	1,000,000,000	969,411,966			TIE28 + 0.70%	18/07/2035		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción 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 278 134/XI/20.	JUL 22-2020	1,000,000,000	1,000,000,000	974,545,240			TIE28 + 0.73%	16/07/2040		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Infracción 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 278 134/XI/20.	JUL 22-2020	1,000,000,000	1,000,000,000	973,243,457			TIE28 + 0.75%	16/07/2040		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Santander México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	AGO 31-2023	995,601,150	995,601,150	981,960,428		23962/LX/12	TIE28 + 0.24%	18/05/2032		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	AGO 31-2023	300,000,000	300,000,000	295,890,000			TIE28 + 0.24%	30/05/2032		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Adquisición de 12 vagones para Línea 1 (SITEU)	MAI 18-2016	1,000,000,000.00	999,979,139	610,606,546		25526/LX/15	Disposición 1 TIE28 + 0.14% Disposición 2 TIE28 + 0.50%	ju-2036		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	JUL 26-2019	2,500,000,000	2,495,817,599	2,388,947,512		27246LXI/19	TIE28 + 0.40%	20/07/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	JUL 26-2019	59,432,473	59,747,282	54,326,978			TIE28 + 0.45%	20/07/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Contribución, Reconstrucción y Modernización de la Infraestructura de Telecomunicaciones de Telefonía Móvil en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, S.A. de CV denominada "Sistema Integrado de Transmisión Colectiva Prebui"	JUL 26-2019	2,250,000,000	2,250,000,000	2,170,355,214			TIE28 + 0.34%	20/07/2039	Fuente de Pago: Aportaciones para el Fideicomiso de "Fideicomiso de Fideicomiso" (FAFIF)	Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Sistema Integrado de Transporte Colectivo Prebui	JUL 26-2019	700,000,000	700,000,000	672,860,088		27246LXI/19	TIE28 + 0.34%	20/07/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	AGO 31-2023	299,888,355	299,888,355	288,072,531			TIE28 + 0.31%	26/12/2039		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	AGO 31-2023	211,994,864	211,994,864	205,762,215			TIE28 + 0.32%	17/10/2034		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	AGO 31-2023	500,379,494	500,379,494	488,119,134		24448/LX/13	TIE28 + 0.38%	9/12/2035		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	AGO 31-2023	86,788,866	86,788,866	85,374,227			TIE28 + 0.36%	16/05/2036		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocas y Servicios Públicos, S.N.C., Integrante del Grupo Financiero Citibanamex	Refinanciamiento	AGO 31-2023	56,000,000	56,000,000	55,344,000			TIE28 + 0.36%	18/11/2036		Garantía Fiduciaria	Bancomer F.D. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL			33,988,013,422	33,722,848,449	33,328,330,848								

1. El presente informe de condiciones de la deuda pública, según correspondiente, fue elaborado, con el apoyo de los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco, del cual se extraen los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco, del cual se extraen los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco, del cual se extraen los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco.

2. En la presente se han considerado los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco, del cual se extraen los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco, del cual se extraen los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco, del cual se extraen los datos de la Cuenta de Gastos del Estado de Jalisco.

NOTA: Todos los datos expresados en millones de pesos.