

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 2019
(Cifras Preliminares)

ACREEDOR	Destino	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2019	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSV.	GARANTÍA_1	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	(19-16) Scotiabank 100 Amortización de capital crédito 100 mdp para reparación de Tramo Carretero Mascota-Las Juntas-Las Palmas.	DIC 02-2010	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	11,111,112	23141	TIE ANUALIZADA + 0.78%	DIC-2020		0.18%	Garantía Fiduciaria	Santander: F/2004034-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)	Amortización anticipada de los créditos de Banorte "Banorte 153", "Banorte 249", "Banorte 1.400", "Banorte 500", "Banorte 610", "Banorte 957", "Banorte 500", "Banorte 374", "Banorte 632", "Banorte (Interacciones) 665" y Banamex 490.	JUL 26-2019		5,115,348,231.00	5,104,698,810.80	5,093,570,567	27248/LXII/19	TIE+0.30%	JUL-2039		5.69%	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)	Amortización anticipada de los créditos de Santander 409 y Banamex "Banamex 490", "Banamex 735", "Banamex 2,191"	JUL 29-2019	19,791,274,807.00	3,000,000,000.00	2,998,239,300.10	2,991,646,172	27248/LXII/19	TIE+0.30%	JUL-2039		3.33%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Amortización anticipada de los créditos de Bancomer 1,312 y Banobras 1,444	JUL 26-2019		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,995,602,000	27248/LXII/19	TIE+0.37%	JUL-2039		2.23%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Amortización anticipada de los créditos de Bancomer 535, Banamex 735 y Banobras 1,444.	JUL 26-2019		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	997,801,000	27248/LXII/19	TIE+0.39%	JUL-2039		1.12%	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	(19-18) Banobras 500 Amortización de capital crédito 500 mdp para Construcción de Tramos Carreteros.	JUL 9-2003	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	178,411,793	19863 Y 20088	FOAEM	FEB-2027		2.50%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(19-19) Banobras 1750 Amortización de capital crédito 1,750 mdp para el Programa de Saneamiento.	JUL 11-2005	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	736,522,341	19985 Y 20564	Disposición 1) Fija: 10.26% Disposición 2) Fija: 10.00% Disposición 3) Fija: 9.715% Disposición 4) Fija: 9.910% Disposición 5) TIE+0.160% Disposición 6) TIE+1.680% Disposición 7) TIE+1.490% Disposición 8) TIE+1.540%	MAR-2027		2.07%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(19-20) Banobras 1920 Amortización de capital crédito 1,920 para el Programa de Abastecimiento.	FEB 14-2007	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00	1,920,000,000.00	967,646,955	19985 Y 20564	Disposición 1) Fija: 9.31% Disposición 2) TIE-0.22% Disposición 3) TIE+1.30% Disposición 4) TIE+1.11% Disposición 5) TIE+1.01% Disposición 6) TIE+1.01% Disposición 7) TIE+1.01% Disposición 8) TIE+0.86% Disposición 9) TIE+0.86% Disposición 10) TIE+0.86% Disposición 11) TIE+0.86%	MAR-2027		4.50%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(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.	MAR 18-2016	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	909,679,139.03	809,988,275	25528.00	Disposición 1) TIE+ 0.17% Disposición 2) TIE+ 0.53%	JUL-2036		1.70%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	BANOBRAS 2,500 Amortización de capital de crédito 2,500 para Proyecto de Inversión Pública.	JUL 26-2019	19,791,274,807.00	2,500,000,000.00	2,495,817,598.88	2,490,281,875	27248/LXII/19	TIE+0.40%	JUL-2039		2.79%	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	BANOBRAS 596 Amortización de capital de crédito 596 para Proyecto de Inversión Pública.	JUL 26-2019		569,432,472.53	567,347,281.84	566,088,906	27248/LXII/19	TIE+0.45%	JUL-2039		0.64%	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_2	Construcción, Reconstrucción y Modernización de Tramos Carreteros en el Estado, y el Proyecto denominado "Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús"	JUL 26-2019	5,250,000,000.00	2,250,000,000.00	100,000,000.00	99,836	27248/LXII/19	TIE+0.34%	JUL-2039		2.50%	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_2	Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús	JUL 26-2019		700,000,000.00	100,000,000.00	99,833	27248/LXII/19	TIE+0.34%	JUL-2039		5.72%	Garantía Fiduciaria	Santander F/2004423-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_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.	JUN 20-2012	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	995,600,150.00	995,600,150	23962	Disposición 1) Fija: 8.11% Disposición 2) Fija: 7.92% Disposición 3) Fija: 7.95% Disposición 4) Fija: 7.58% Disposición 5) Fija: 7.12% Disposición 6) Fija: 8.71%	AGO-2032		0.90%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_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.	JUN 29-2012	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000	23962	Fija: 8.25%	AGO-2032		0.30%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	(19-27) Banobras 299.8 Intereses del 27 de Junio/18 al 26 de Julio/18 crédito 299868,355.00 para ser destinado a Obras de Reparación de Daños ocasionados en los Municipios por el Huracán Jova.	SEP 23-2013	299,888,355.00	299,888,355.00	299,888,355.00	299,888,355	24448	Disposición 1) Fija: 8.52% Disposición 2) Fija: 8.67% Disposición 3) Fija: 8.49% Disposición 4) Fija: 8.46% Disposición 5) Fija: 8.44% Disposición 6) Fija: 8.20% Disposición 7) Fija: 7.99% Disposición 8) Fija: 7.81% Disposición 9) Fija: 7.82% Disposición 10) Fija: 7.88% Disposición 11) Fija: 8.05% Disposición 12) Fija: 7.72% Disposición 13) Fija: 7.46% Disposición 14) Fija: 8.04%	DIC-2033		0.34%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_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.	JUL 29-2014	223,786,059.00	223,786,059.00	211,994,864.00	211,994,864	24863	Disposición 1) Fija: 7.94% Disposición 2) Fija: 7.76% Disposición 3) Fija: 8.14% Disposición 4) Fija: 7.64% Disposición 5) Fija: 7.71%	JUL-2024		0.20%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	(19-29) Banobras 500.38 Intereses del 12 de Junio/18 al 09 de Julio/18 crédito 500379 mdp para ser destinado a Obras para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.	DIC 11-2014	500,379,494.00	500,379,494.00	500,379,494.00	500,379,494	24862	Disposición 1) Fija: 7.99% Disposición 2) Fija: 8.10% Disposición 3) Fija: 8.13%	OCT-2034		0.40%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_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.	DIC 28-2015	86,788,886.00	86,788,886.00	86,788,886.00	86,788,886	24862	Disposición 1) Fija: 8.46% Disposición 2) Fija: 9.01%	JUN-2035		0.10%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_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.	AGO 12-2016	56,998,668.00	56,998,668.00	56,000,000.00	56,000,000	24862	Disposición 1) Fija: 8.78%	SEPT-2036		0.10%	Garantía Fiduciaria	Banamex FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL			27,529,116,269	24,872,622,166	21,996,433,880	16,838,670,665					37.31%			

-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

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales

NOTA: Elaborados con información al cierre de septiembre 2019 y usando proyecciones para el pago de intereses.