

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2020
(pesos)

ACREEDOR	Destino	Decreto	Monto del Crédito	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES \$	GASTOS \$	COBERTURAS	TOTAL \$	GARANTÍA	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	SCOTIABANK 100 Amortización de capital de crédito 1,000 para Proyecto de Inversión Pública.	23141	100,000,000.00	11,111,112	520,516	-	457,989	-	12,089,617	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.	27248/LXII/19	5,115,348,231.00	36,110,639	384,571,818	600,000	551,333	-	421,833,790	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"	27248/LXII/19	3,000,000,000.00	21,443,407	227,091,642	-	569,110	-	249,104,159	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	27248/LXII/19	2,000,000,000.00	14,304,000	152,081,510	-	514,866	-	166,900,376	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	27248/LXII/19	1,000,000,000.00	7,152,000	76,242,991	-	457,989	-	83,852,980	1.12%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)_3	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS EN EL ESTADO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREDORES DE MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA. (INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS) e INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (RED JALISCO)	27248/LXII/19	2,300,000,000.00	16,071,727	187,660,507	-	432,960	-	204,165,194	18.76%	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	(19-18) Banobras 500 Amortización de capital crédito 500 mdp para Construcción de Tramos Carreteros.	19863 Y 20088	500,000,000.00	24,896,266	13,873,526	-	457,989	-	39,227,780	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.	19985 Y 20564	1,750,000,000.00	101,589,289	66,391,871	600,000	457,989	-	169,039,148	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.	19985 Y 20564	1,920,000,000.00	133,784,006	80,140,262	-	457,989	-	214,382,257	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.	25528 y 25801	1,000,000,000.00	49,845,432	63,485,103	-	457,989	-	113,788,524	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.	27248/LXII/19	2,500,000,000.00	18,052,249	190,530,821	-	452,120	-	209,035,190	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.	27248/LXII/19	596,432,472.53	4,103,623	43,598,145	-	377,568	-	48,079,337	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_3	Construcción, Reconstrucción y Modernización de Tramos Carreteros en el Estado, y el Proyecto denominado "Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús"	27248/LXII/19	2,250,000,000.00	15,585,750	184,491,659	-	457,989	-	200,535,398	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_3	Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús	27248/LXII/19	700,000,000.00	4,848,900	57,397,405	-	457,989	-	62,704,294	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 Bono Cupon Cero_4	(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.	23,962	1,000,000,000.00	-	80,267,778	-	457,989	-	80,725,767	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 Bono Cupon Cero_4	(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.	23,962	300,000,000.00	-	25,162,500	-	457,989	-	25,620,489	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 Bono Cupon Cero_4	(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.	24,448	299,888,355.00	-	24,840,326	-	457,989	-	25,298,315	0.34%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2020
 (pesos)

ACREEDOR	Destino	Decreto	Monto del Crédito	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES \$	GASTOS \$	COBERTURAS	TOTAL \$	GARANTÍA %	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	STRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo Bono Cupon Cero_4	(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.	24,863	223,786,059.00	-	17,114,947	-	457,989		17,572,935	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 Bono Cupon Cero_4	(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.	24,862	500,379,494.00	-	41,172,701	-	457,989		41,630,690	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 Bono Cupon Cero_4	(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.	24,862	86,788,886.00	-	7,489,726	-	457,989		7,947,714	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 Bono Cupon Cero_4	(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.	24,862	56,998,668.00	-	4,998,747	-	457,989		5,456,735	0.10%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL DEUDA CONTRATADA			24,704,780,703.53	458,898,400	1,929,124,500	1,200,000	14,113,400	20,000,000	2,423,336,300	56.07%			

.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

Los gastos llevan la calificación de la Línea de Crédito Global, el FAIS y la calificación quirografaria del ESTADO

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.