

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2020

(Cifras Preliminares)

ACREEDOR	Destino	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2020	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA 4	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSV.	GARANTÍA_1	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN	
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)	Refinanciamiento	JUL 26-2019	19,791,274,807.00	5,115,348,231	5,104,698,811	5,057,459,928	27248/LXII/19	TIE28 + 0.30%	20/07/2039		7.29%	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)	Refinanciamiento	JUL 29-2019		3,000,000,000	2,998,239,300	2,970,202,764	27248/LXII/19	TIE28 + 0.30%	23/07/2039		4.27%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	JUL 26-2019		2,000,000,000	2,000,000,000	1,981,298,000	27248/LXII/19	TIE28 + 0.37%	20/07/2039		2.86%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	JUL 26-2019		1,000,000,000	1,000,000,000	990,649,000	27248/LXII/19	TIE28 + 0.39%	20/07/2039		1.43%	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)	Construcción, Reconstrucción y Modernización de Tramos Carreteros en el Estado. Plantas de tratamiento de Aguas Residuales. Corredores de Movilidad Inteligente en el Área Metropolitana de Guadalajara (Intersecciones Sematizadas). Infraestructura en Comunicaciones para los Municipios del Estado (Red Jalisco).	JUL 26-2019	5,250,000,000.00	2,300,000,000	2,300,000,000	2,291,317,709	27248/LXII/19	TIE28 + 0.30%	20/07/2039	Fuente de Pago "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF)	18.76%	Garantía Fiduciaria	Santander F/2004423-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	ENE 24-2020	19,791,274,807.00	1,000,000,000	988,851,333	984,336,238	27248/LXII/19	TIE28 + 0.23%	18/01/2040		1.42%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citi Banamex	Refinanciamiento	ENE 24-2020		882,581,090	806,973,237	803,288,597	27248/LXII/19	TIE28 + 0.25%	18/01/2040		1.25%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 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 Decreto 27913/LXII/20.	JUL 22-2020		1,200,000,000	73,000,000	72,745,522	27913/LXII/20	TIE28 +1.15%	19/06/2030		2.06%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 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 Decreto 27913/LXII/20.	JUL 22-2020	6,200,000,000.00	300,000,000	160,000,000	159,643,040	27913/LXII/20	TIE28 +1.05%	18/07/2035		0.44%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citi Banamex	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20.	JUL 22-2020		700,000,000	217,100,000	216,726,124	27913/LXII/20	TIE28 +1.20%	18/07/2035		1.04%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citi Banamex	Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20.	JUL 22-2020		1,000,000,000	182,000,000	181,730,334	27913/LXII/20	TIE28 +1.20%	16/07/2040		1.23%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
BBVA Bancomer, Institución 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 Decreto 27913/LXII/20.	JUL 22-2020		1,000,000,000	262,000,000	261,415,478	27913/LXII/20	TIE28 +0.99%	18/07/2035		1.47%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
BBVA Bancomer, Institución 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 Decreto 27913/LXII/20.	JUL 22-2020		1,000,000,000	158,000,000	157,738,352	27913/LXII/20	TIE28 +1.04%	16/07/2040		1.22%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
BBVA Bancomer, Institución 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 Decreto 27913/LXII/20.	JUL 22-2020		1,000,000,000	593,000,000	592,017,992	27913/LXII/20	TIE28 +1.14%	16/07/2040		1.22%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple	
BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal, en términos del artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	MAR 18-2020		-	600,000,000	600,000,000	163,636,364	-	TIEE +0.22%	17/03/2021	Obligaciones de Corto plazo no requieren autorización del Congreso.		-	-	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal, en términos del artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	ABR 27-2020		-	800,000,000	800,000,000	355,555,560	-	TIEE +0.75%	26/04/2021	Obligaciones de Corto plazo no requieren autorización del Congreso.		-	-	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander)	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal, en términos del artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.	ABR 27-2020	-	200,000,000	200,000,000	88,888,889	-	TIEE +0.80%	26/04/2021	Obligaciones de Corto plazo no requieren autorización del Congreso.		-	-	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario	
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Adquisición de 12 vagones para Línea 1 (SITEUR)	MAR 18-2016	3,800,000,000.00	1,000,000,000	909,679,139	760,142,842	25528/LX/15	Disposición 1) TIEE+ 0.17% Disposición 2) TIEE+ 0.53%	jul-2036		2.18%	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	Refinanciamiento	JUL 26-2019	19,791,274,807.00	2,500,000,000	2,495,817,599	2,472,229,627	27248/LXII/19	TIE28 + 0.40%	20/07/2039		3.58%	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	Refinanciamiento	JUL 26-2019		569,432,473	567,347,282	561,985,283	27248/LXII/19	TIE28 + 0.45%	20/07/2039		0.82%	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	1,080,100,000	2,245,185,460	27248/LXII/19	TIEE + 0.34%	20/07/2039		3.21%	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	581,100,000	696,115,271	27248/LXII/19	TIEE+0.34%	20/07/2039	Fuente de Pago "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF)	5.72%	Garantía Fiduciaria	Santander F/2004423-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2020
(Cifras Preliminares)

ACREEDOR	Destino	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2020	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA 4	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSV.	GARANTÍA 1	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo_3	Proyectos de Inversión Pública	JUN 20-2012	1,300,000,000.00	1,000,000,000	995,600,150	995,600,150	23962/LIX/12	Disposición 1) Fija: 8.11% Disposición 2) Fija: 7.92% Disposición 3) Fija: 7.95% Disposición 4) Fija: 7.56% Disposición 5) Fija: 7.12% Disposición 6) Fija: 8.71%	ago-2032		1.15%	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	Proyectos de Inversión Pública	JUN 29-2012		300,000,000	300,000,000	300,000,000	23962/LIX/12	Fija: 8.25%	ago-2032		0.38%	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	Daños ocasionados por huracán "Jova"	SEP 23-2013	299,888,355.00	299,888,355	299,888,355	299,888,355	24448/LX/13	Disposición 1) Fija: 8.52% Disposición 2) Fija: 8.67% Disposición 3) Fija: 8.49% Disposición 4) Fija: 8.48% 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		0.44%	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	Daños ocasionados por huracán "Manuel"	JUL 29-2014	230,422,255.00	223,786,059	211,994,864	211,994,864	24863/LX/14	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%	oct-2034		0.26%	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	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Juicios Orales)	DIC 11-2014	650,000,000.00	500,379,494	500,379,494	500,379,494	24862/LX/14	Disposición 1) Fija: 7.99% Disposición 2) Fija: 8.10% Disposición 3) Fija: 8.13%	ene-2035		0.51%	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	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Juicios Orales)	DIC 28-2015		86,788,886	86,788,886	86,788,886	24862/LX/14	Disposición 1) Fija: 8.46% Disposición 2) Fija: 9.01%	jun-2036		0.13%	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	Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Juicios Orales)	AGO 12-2016		56,998,668	56,000,000	56,000,000	24862/LX/14	Disposición 1) Fija: 8.78%	nov-2036		0.13%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL				32,585,203,255	26,528,558,449	24,064,308,372								

_1 Es el porcentaje de Participaciones o Aportaciones, según corresponda, que en ingresos federales correspondan al Gobierno del Estado de Jalisco, afectas como fuente y garantía de pago.

_2 Crédito en etapa de disposición

_3 Créditos Contratados bajo la Figura de Bono Cupón Cero y que sólo se pagan intereses durante su vigencia

_4 Es la Tasa de Interés contratada o vigente en su caso

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

NOTA: Elaborado con información al cierre de octubre 2020.