

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2021
(pesos)**

ACREEDOR	Destino	DECRETO	MONTO DEL CRÉDITO	CAPITAL	INTERESES	COMISIONES	GASTOS	COBERTURAS	TOTAL	GARANTÍA_1	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)	Refinanciamiento	27248/LXII/19	5,115,348,231.00	42,164,812	377,460,220	0.00	0.00	0.00	419,625,033	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	27248/LXII/19	3,000,000,000.00	25,149,231	223,510,969	0.00	0.00	0.00	248,660,200	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	27248/LXII/19	2,000,000,000.00	16,776,000	149,254,094	0.00	0.00	0.00	166,030,094	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	27248/LXII/19	1,000,000,000.00	8,388,000	74,825,523	0.00	0.00	0.00	83,213,523	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 Semaforizadas). Infraestructura en Comunicaciones para los Municipios del Estado (Red Jalisco).	27248/LXII/19	2,300,000,000.00	16,834,190	110,939,790	0.00	0.00	0.00	127,773,980	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	27248/LXII/19	1,000,000,000.00	7,608,222	46,956,201	0.00	0.00	0.00	54,564,423	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	27248/LXII/19	882,581,089.62	6,208,852	38,481,938	0.00	0.00	0.00	44,690,790	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.	27913/LXII/20	1,200,000,000.00	20,595,600	67,215,121	0.00	0.00	0.00	87,810,721	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.	27913/LXII/20	300,000,000.00	2,993,100	16,550,425	0.00	0.00	0.00	19,543,525	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.	27913/LXII/20	700,000,000.00	6,983,900	39,686,626	0.00	0.00	0.00	46,670,526	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.	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	7,152,000	56,293,766	0.00	0.00	0.00	63,445,766	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.	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	9,977,000	54,590,382	0.00	0.00	0.00	64,567,382	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.	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	7,152,000	54,690,778	0.00	0.00	0.00	61,842,778	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.	27913/LXII/20	1,000,000,000.00	7,152,000	55,914,381	0.00	0.00	0.00	63,066,381	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.	-	600,000,000.00	436,363,636	1,080,576	0.00	0.00	0.00	437,444,212	-	-	-	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.	-	800,000,000.00	444,444,440	3,905,926	0.00	0.00	0.00	448,350,366	-	-	-	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.	-	200,000,000.00	111,111,111	868,148	0.00	0.00	0.00	111,979,259	-	-	-	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)	25528/LX/15	1,000,000,000.00	49,845,432	34,768,049	0.00	0.00	0.00	84,613,481	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	27248/LXII/19	2,500,000,000.00	21,266,862	188,524,321	0.00	0.00	0.00	209,791,183	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	27248/LXII/19	569,432,472.53	4,834,366	43,139,009	0.00	0.00	0.00	47,973,375	0.82%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2021
(pesos)**

ACREEDOR	Destino	DECRETO	MONTO DEL CRÉDITO	CAPITAL	INTERESES	COMISIONES	GASTOS	COBERTURAS	TOTAL	GARANTÍA_1	TIPO DE GARANTÍA	FIDEICOMISO	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
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"	27248/LXII/19	2,250,000,000.00	19,172,250	107,902,700	0.00	0.00	0.00	127,074,950	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	27248/LXII/19	700,000,000.00	5,964,700	33,812,502	0.00	0.00	0.00	39,777,202	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	Proyectos de Inversión Pública	23962/LIX/12	1,000,000,000.00	0.00	80,048,467	0.00	0.00	0.00	80,048,467.36	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	23962/LIX/12	300,000,000.00	0.00	25,093,750	0.00	0.00	0.00	25,093,750.00	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"	24448/LX/13	299,888,355.00	0.00	24,772,456	0.00	0.00	0.00	24,772,456.43	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"	24863/LX/14	223,786,059.00	0.00	17,068,184	0.00	0.00	0.00	17,068,184.45	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)	24862/LX/14	500,379,494.00	0.00	40,835,220	0.00	0.00	0.00	40,835,219.91	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)	24862/LX/14	86,788,886.00	0.00	7,431,248	0.00	0.00	0.00	7,431,247.52	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)	24862/LX/14	56,998,668.00	0.00	4,990,767	0.00	0.00	0.00	4,990,766.67	0.13%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL DEUDA CONTRATADA			32,585,203,255	1,278,137,705	1,980,611,537	1,000,000.00	19,751,976	20,000,000.00	40,751,976				

_1 Es el porcentaje de las participaciones o Aportaciones 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 Contratados bajo la Figura de Bono Cupón Cero y que sólo se pagan intereses durante su vigencia

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: Elaborados con información al cierre de octubre 2020.