

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2023
(Cifras Preliminares)

ACREEDOR	DESTINO	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2023	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA_2	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	4,895,896,211	27248/LXII/19	TIEE28 + 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	2,873,368,630		TIEE28 + 0.30%	23/07/2039		4.27%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	JUL 26-2019		2,000,000,000	2,000,000,000	1,916,704,000		TIEE28 + 0.37%	20/07/2039		2.86%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	JUL 26-2019		1,000,000,000	1,000,000,000	958,352,000		TIEE28 + 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 Semaforizadas). 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	2,229,687,000	27248/LXII/19	TIEE28 + 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, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer)	Refinanciamiento	ENE 24-2020	19,791,274,807.00	1,000,000,000	988,851,333	955,905,773	27248/LXII/19	TIEE28 + 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	780,087,309		TIEE28 + 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	6,200,000,000.00	1,200,000,000	1,200,000,000	1,090,369,080	27913/LXII/20	TIEE28 +0.70%	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		300,000,000	300,000,000	287,430,940		TIEE28 +0.70%	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	700,000,000	671,023,160		TIEE28 +0.69%	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	1,000,000,000	973,804,810		TIEE28 +0.69%	16/07/2040		1.23%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Intitución 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	1,000,000,000	959,411,966		TIEE28 +0.70%	18/07/2035		1.47%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Intitución 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	1,000,000,000	974,345,240		TIEE28 +0.73%	16/07/2040		1.22%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, Intitución 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	1,000,000,000	973,214,357		TIEE28 +0.75%	16/07/2040		1.22%	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	AGO 31-2023		2,450,651,749.00	995,600,150	995,600,150		981,960,428	23962/LIX/12	TIEE28 + 0.24%	16/08/2032		1.91%	Garantía Fiduciaria
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander)	Refinanciamiento	AGO 31-2023	300,000,000		300,000,000	295,890,000	TIEE28 + 0.24%	30/08/2032			0.58%	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	Adquisición de 12 vagones para Línea 1 (SITEU)	MAR 18-2016	3,800,000,000.00	1,000,000,000	909,679,139	610,606,546	25528/LX/15	Disposición 1) TIEE+ 0.14% Disposición 2) TIEE+ 0.50%	jul-2036		2.18%	Garantía Fiduciaria	Banamex: FID 106648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple

ACREEDOR	DESTINO	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2023	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA_2	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	Refinanciamiento	JUL 26-2019	19,791,274,807.00	2,500,000,000	2,495,817,599	2,389,947,512	27248/LXII/19	TIEE28 + 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	543,280,978		TIEE28 + 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	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	2,250,000,000	2,170,255,214	27248/LXII/19	TIEE28 + 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	Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús	JUL 26-2019		700,000,000	700,000,000	672,890,098		TIEE28 +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
Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Refinanciamiento	AGO 31-2023	2,450,651,749.00	299,888,355	299,888,355	288,672,531	24448/LX/13	TIEE28 + 0.31%	26/12/2033		0.47%	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	AGO 31-2023		211,994,864	211,994,864	205,762,215		TIEE28 + 0.32%	17/10/2034		0.33%	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	AGO 31-2023		500,379,494	500,379,494	486,719,134		TIEE28 + 0.36%	09/01/2035		0.79%	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	Refinanciamiento	AGO 31-2023		86,788,886	86,788,886	85,374,227		TIEE28 + 0.36%	16/06/2036		0.14%	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	AGO 31-2023		56,000,000	56,000,000	55,244,000		TIEE28 + 0.36%	18/11/2036		0.09%	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751607	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL				30,968,013,542	30,772,258,449	29,326,203,358								

_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 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 mes de octubre de 2023