

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL

10

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 2019

(Cifras en millones de pesos)

ACREEDOR	Destino	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DISPUESTO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2019	DIGRESITO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE GARANTÍA	FEDECOMISIÓN	INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN
Scotiabank Investral, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Scotiabank Investral	Amortización de capital crédito 100 mdp para reparación de Tramo Carretero Matamoros Las Juntas-Las Palmas.	DIC-2020	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	11,111,112	23541	TE=ANUALIZADA + 0.75%	DIC-2020	Garantía Fiduciaria	Sanander F20M42Z-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)	Amortización anticipada de los créditos de Banorte "Banorte 157", "Banorte 247", "Banorte 314", "Banorte 332", "Banorte (reestructuras) 405" y "Banorte 401".	JUL-2019	5,115,348,231.00	5,115,348,231.00	5,114,693,810.99	5,933,573,697	272,483,20119	TE=0.30%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751007	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander México (Santander)	Amortización anticipada de los créditos de Santander "Banorte 407" y "Banorte 408".	JUL-2019	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	2,989,293,300.16	2,991,636,172	272,483,20119	TE=0.30%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751007	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	Amortización anticipada de los créditos de Bancomer 1,312 y Bancomer 1,444.	JUL-20-2019	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,965,652,000	272,483,20119	TE=0.30%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751007	Contrato de Apertura de Crédito Simple
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	Amortización anticipada de los créditos de Bancomer 350, Banamer 735 y Banamer 736.	JUL-26-2019	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	997,850,000	272,483,20119	TE=0.30%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751007	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	104.58 Bancos 900 Amortización de capital crédito 500 mdp para Contribución de Tronco Carretero.	JUL-9-2003	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	1784,11,793	198837 20088	FODEM	FEB-2027	Garantía Fiduciaria	Bancomer FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	181-18 Bancos 1750 Amortización de capital crédito 1750 mdp para el Programa de Saneamiento.	JUL-11-2005	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	758,523,341	198837 20084	Disposición 1) FIE= 9.31% Disposición 2) FIE= 10.00% Disposición 3) FIE= 11.11% Disposición 4) FIE= 12.22% Disposición 5) FIE= 13.33% Disposición 6) FIE= 14.44% Disposición 7) FIE= 15.55% Disposición 8) FIE= 16.66%	MAR-2027	Garantía Fiduciaria	Bancomer FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	18-20 Bancos 1850 Amortización de capital crédito 1350 para el Programa de Saneamiento.	FEB 14-2007	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	967,646,956	198837 20084	Disposición 1) FIE= 9.31% Disposición 2) FIE= 11.11% Disposición 3) FIE= 13.33% Disposición 4) FIE= 15.55% Disposición 5) FIE= 17.77% Disposición 6) FIE= 19.99% Disposición 7) FIE= 22.22% Disposición 8) FIE= 24.44%	MAR-2027	Garantía Fiduciaria	Bancomer FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	18-20 Bancos 1000 Amortización de capital crédito 1000 mdp para el Programa de Saneamiento y Amortización de la línea de Tronco Carretero de Coahuila.	MAR-18-2016	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	899,876,138.05	899,898,275	26289.00	Disposición 1) FIE= 4.00% Disposición 2) FIE= 4.50%	JUL-2028	Garantía Fiduciaria	Bancomer FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	BANORIAS 2 000 Amortización de capital de crédito 2 000 para Proyecto de Inversión Pública.	JUL-26-2019	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,456,811,538.88	2,460,231,875	272,483,20119	TE=0.40%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751007	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	BANORIAS 088 Amortización de capital de crédito 999 para Proyecto de Inversión Pública.	JUL-26-2019	999,432,472.53	999,432,472.53	997,247,281.84	960,888,096	272,483,20119	TE=0.40%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751007	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Creación, Incorporación y Modernización de Tronco Carretero de El Establo, y el Proyecto denominado "Sistema Integrado de Temporales Colectivo 2".	JUL-26-2019	2,250,000,000.00	2,250,000,000.00	100,000,000.00	918.36	272,483,20119	TE=0.3%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Banorte FID. 751007	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Ocho y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	Sistema Integrado de Temporales Colectivos 2.	JUL-26-2019	700,000,000.00	700,000,000.00	100,000,000.00	918.33	272,483,20119	TE=0.3%	JUL-2019	Garantía Fiduciaria	Sanander F20M42Z-1	Contrato de Apertura de Crédito Simple

EL ESTADO DE JALISCO

PERIÓDICO OFICIAL

Entidad	Descripción	Fecha	1,000,000,000.00	904,600,100.00	900,000,150	2962	Disposición 1) Fide. 8.11% Disposición 2) Fide. 7.95% Disposición 3) Fide. 7.72% Disposición 4) Fide. 7.72%	AGO-2023	0.50%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Oramy Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(14-26) Bancos 1,000 millones del 16 de Junio al 16 de Julio 18 crédito de infraestructura	JUN 20-20 12	1,000,000,000.00	904,600,100.00	900,000,150	2962	Disposición 1) Fide. 8.22% Disposición 2) Fide. 8.07% Disposición 3) Fide. 7.84% Disposición 4) Fide. 7.72% Disposición 5) Fide. 8.44% Disposición 6) Fide. 7.99% Disposición 7) Fide. 7.99% Disposición 8) Fide. 7.72% Disposición 9) Fide. 7.72% Disposición 10) Fide. 7.88% Disposición 11) Fide. 7.72% Disposición 12) Fide. 7.72% Disposición 13) Fide. 7.72% Disposición 14) Fide. 7.65%	AGO-2023	0.30%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Oramy Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(14-26) Bancos 300 millones del 29 de Junio al 30 de Julio 18 crédito de infraestructura	JUN 29-30 12	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000	2362	Disposición 1) Fide. 8.22% Disposición 2) Fide. 8.07% Disposición 3) Fide. 7.84% Disposición 4) Fide. 7.72% Disposición 5) Fide. 8.44% Disposición 6) Fide. 7.99% Disposición 7) Fide. 7.99% Disposición 8) Fide. 7.72% Disposición 9) Fide. 7.72% Disposición 10) Fide. 7.88% Disposición 11) Fide. 7.72% Disposición 12) Fide. 7.72% Disposición 13) Fide. 7.72% Disposición 14) Fide. 7.65%	AGO-2023	0.30%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Oramy Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(14-27) Bancos 298.8 millones del 27 de Junio al 26 de Julio 18 crédito de infraestructura	SEP 23-20 13	298,800,300.00	298,800,300.00	298,800,300	2448	Disposición 1) Fide. 7.94% Disposición 2) Fide. 7.78% Disposición 3) Fide. 7.78% Disposición 4) Fide. 7.78% Disposición 5) Fide. 7.78%	DIC-2023	0.34%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Oramy Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(14-28) Bancos 223 millones del 19 de Junio al 17 de Julio 18 crédito 223 millones para el pago de los salarios de los funcionarios en las municipalidades de Toluca y Tepic Jalisco	JUL 29-30 14	223,760,000.00	211,946,464.00	211,946,464	2463	Disposición 1) Fide. 7.94% Disposición 2) Fide. 7.78% Disposición 3) Fide. 7.78% Disposición 4) Fide. 7.78% Disposición 5) Fide. 7.78%	JUL-2024	0.26%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Oramy Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(14-29) Bancos 500.33 millones del 12 de Junio al 09 de Julio 18 crédito 500.33 millones para el pago de los salarios de los funcionarios en las municipalidades de Toluca y Tepic Jalisco	DIC 11-20 14	500,379,640.00	500,379,640.00	500,379,640	2462	Disposición 1) Fide. 7.94% Disposición 2) Fide. 7.78% Disposición 3) Fide. 7.78% Disposición 4) Fide. 7.78% Disposición 5) Fide. 7.78%	OCT-2024	0.46%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Oramy Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(14-30) Bancos 96.7 millones del 16 de Junio al 16 de Julio 18 para el pago de los salarios de los funcionarios en las municipalidades de Toluca y Tepic Jalisco	DIC 28-20 15	96,798,860.00	96,798,860.00	96,798,860	2462	Disposición 1) Fide. 8.44% Disposición 2) Fide. 8.01%	JUN-2025	0.10%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
Bancomer Nacional de Oramy Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo	(14-31) Bancos 50.3 millones del 16 de Junio al 16 de Julio 18 para el pago de los salarios de los funcionarios en las municipalidades de Toluca y Tepic Jalisco	AGO 12-20 16	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000	2462	Disposición 1) Fide. 8.79%	SEPT-2026	0.10%	Garantía Fiduciaria	Baranex FID 100648-8	Contrato de Apertura de Crédito Simple
TOTAL			27,529,114,239	24,732,627,165	24,732,627,165							

1- Es el responsable de las participaciones prevenciones y futura que en ingresos federales corresponden al Gobierno del Estado de Jalisco, afecta al fideicomiso que corresponde
 2- Crédito en etapa de disposición
 3- Crédito en etapa de pago
 NOTA: Elaborado con información al corte de septiembre 2019 y usando proyecciones para el pago de intereses.