

## 11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda



### GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DEUDA DOCUMENTADA DIRECTA

ACREEDOR	DESTINO	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE ORIGINAL	SALDOS DIC/31/12	TASA DE INTERES	Valor de TIE a la suscripción Valor	Valor con sobretasa	FECHA DE VENCIMIENTO
<b>I DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA BANCA COMERCIAL</b>								
INTERACCIONES *	Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 15/07	665,000,000	668,849,671	TIE + 0.29	7.7	7.99	OCT/27
BANORTE *	Obra Pública/94 y Tramos Carreteros	OCT 19/07	632,300,000	547,981,604	TIE + 0.29	7.685	7.975	OCT/27
SANTANDER *	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 17/07	409,057,943	356,947,344	TIE + 0.49	7.7025	7.9925	OCT/27
BANORTE *	Tramos Carreteros, Centro Cult. Universit. y Maquinaria Pesada	OCT 19/07	374,700,000	310,653,950	TIE + 0.29	7.685	7.975	OCT/27
SCOTIABANK *	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 9/07	185,000,000	159,076,334	TIE + 0.29	7.71	8.0	OCT/27
BBVA BANCOMER	Adq. De Maquinaria Pesada	MAY 5/09	548,000,000	45,656,667	Si TIE > 5.5%, TIE + 158 días < 9.08%	6.15	7.7	ABR/13
BANAMEX	Proyectos de Inversión Pública	AGO 7/09	2,750,000,000	2,676,055,599	TIE + 1.5	4.9001	6.90	JUL/24
BANSI	Ciudad Judicial	OCT 10/09	325,000,000	272,767,852	TIE + 2.6	4.9349	7.5349	SEP/24
SCOTIABANK	Proyectos de Inversión Pública	DIC 11/09	650,000,000	598,512,909	TIE + 1.7	6.56	6.61	DIC/24
BANCO DEL BAJO	Proyectos de Inversión Pública	MAR 5/10	1,100,000,000	996,952,329	TIE + 1.75	4.93	1.75	MAR/25
SCOTIABANK	Proyectos de Inversión Pública	DIC 2/10	100,000,000	88,888,889	TIE + 1.25			DIC/20
BANORTE ****	Proyectos de Inversión Pública	JUL 18/11	500,000,000	500,000,000	TIE + 1.25			JUL/31
<b>SUBTOTAL</b>			<b>8,239,057,943</b>	<b>7,122,383,046</b>				

### II DEUDA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA BANCA DE DESARROLLO

BANOBRAS *	Inversiones y Adquisiciones 2000	DIC 13/07	389,179,937	341,684,381	TIE + 0.29	7.9275	8.2175	DIC/27
BANOBRAS	Tramos Carreteros	JUL 9/03	500,000,000	352,697,095	Foaem + 1.5			FEB/27
BANOBRAS	Obras de Saneamiento	JUL 11/05	1,750,000,000	1,447,647,362	Foaem + 124% la Disp 10.4%; 2da. 10.15 3a. 9.865 4a. 10.06 5a. TIE + 31.6% + 183.7% + 184.8% + 169	1) 7.7475 2) 8.11 3) 7.7475 4) 7.305 5) 8.72 6) 4.9	1) 10.41 2) 10.15 3) 9.865 4) 10.06 5) 8.60 6) 6.73	MAR/27
BANOBRAS **	Obras de Abastecimiento	FEB 14/07	1,920,000,000	700,551,318	Negociable en o/disp la 9.41%; 2a TIE -.12 3a. TIE + 14.4% TIE + 121	1) 7.4512 2) 8.72 3) 4.3	1) 9.41 2) 8.6 3) 6.73	MAR/27
BANOBRAS	Proyectos de Inversión Pública	DIC 3/08	1,700,000,000	1,543,862,419	TIE + 1.18	8.8	9.98	SEP/27
BANOBRAS	Proyectos de Inversión Pública	May 28/09	1,000,000,000	781,920,614	TIE + 1.51	5.43	7.52	MAY/24
BANOBRAS	Proyectos de Inversión Pública	DIC 4/09	1,000,000,000	878,781,803	TIE + 1.51	6.70	6.7	DIC/24
BANOBRAS ****	Proyectos de Inversión Pública	JUL 8/11	1,000,000,000	1,000,000,000	TIE + 1.5			JUL/31
<b>SUBTOTAL</b>			<b>9,259,179,937</b>	<b>7,047,244,992</b>				

**TOTAL** 17,498,237,881 14,169,628,038

#### PROGRAMA PROFISE (sólo se pagan intereses)

BANOBRAS ***	Proyecto Inversión Cupón Cero	JUN 20/12	1,000,000,000	456,000,000	Tasa Base + 1.04			En operación
BANOBRAS	Proyecto Inversión Cupón Cero	JUN 20/12	300,000,000	300,000,000	Tasa Base + 1.04			AGO/12

\* CREDITOS REESTRUCTURADOS EN PLAZO Y TASA/ \*\* CREDITO EN ETAPA DE DISPOSICION

Respecto del crédito con BANOBRAS, denominado cupón cero, el contrato respectivo menciona que su importe deberá ser cubierto mediante una sola exhibición en la fecha del vencimiento, con recursos provenientes de la redención del bono cupón cero, recursos que serán transferidos por el fiduciario a BANOBRAS.

**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

<b>DEUDA INDIRECTA O AVALADA</b>	
SIAPA (Fuente de pago propia)	2,402,370
SEAPAL (Fuente de pago propia)	158,826
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (Fuente de pago propia)	125,720
HOSPITAL CIVIL (fuente de pago Subsidio)	16,970
MUNICIPIOS C/AVAL DE GOBIERNO (Fuente de pago propia, Participaciones)	77,886
<b>TOTAL INDIRECTA</b>	<b>2,781,772</b>
<b>TOTAL DIRECTA E INDIRECTA O AVALADA</b>	<b>16,951,360</b>
<b>DEUDA CORTO PLAZO GOB. EDO.</b>	<b>1,400,000</b>

**12.- Calificaciones otorgadas**

La calificación de la calidad crediticia del Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, al 31 de diciembre de 2012 y al 26 de febrero de 2013, son como sigue:

	Al 31 de diciembre de 2012	Al 23 de febrero de 2013
HR RATINGS	HR D	HR BB+
FITCH RATINGS	D	BB+
MOODY'S	BBB	NO ACTUALIZADA

**13.- Proceso de Mejora**

Actualmente no se encuentra en desarrollo algún programa de mejora de procesos del cual se deriven cambios relevantes en las políticas de control interno o medidas de desempeño financiero adicionales a las que están en vigor.

**14.- Información por Segmentos**

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros.

**15.- Eventos Posteriores al Cierre**

Los eventos ocurridos a la fecha, en el periodo posterior al que se informa, que le afecten económicamente al Poder Ejecutivo y que no se conocían a la fecha de cierre, se mencionan a continuación.

a) Con base en la confirmación de criterio emitida por el SAT el 15 de febrero de 2013, fue condonado el pasivo por las retenciones del Impuesto sobre la Renta realizadas en noviembre de 2012 con un importe de \$259,793,844, el que fue reconocido y registrado contable y presupuestalmente como un ingreso del ejercicio actual.

b) Con motivo del incumplimiento del Poder Ejecutivo del Estado, en el pago de un crédito quirografario vencido el 21 de diciembre de 2012 con un importe de capital de \$ 1,400 millones, la calificación de la calidad crediticia tuvo modificaciones según se muestra en la nota 12 anterior.

**16.- Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas con el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

**17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".




Dirección General de Administración, Contabilidad y Tecnología de la Información  
 Dirección de Contabilidad  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Periodo del 01/01/2012 al 31/12/2012

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO AL 31/DIC/2011	MOVIMIENTOS					SALDO FINAL AL 31/DIC/2012
				OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO			DEPURACIÓN O CONCILIACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERÍODO			
<b>DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICO INTERIOR</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CREDITO</b>									
	PESOS	BANCO DEL BAJO, S.A.	14,362,557,635	774,530,764		-774,530,764	-13,013,111,927	-13,787,642,691	574,914,944
	PESOS	BANCO INTERACCIONES, S.A.	6,868,929,938	403,266,113		-403,266,113	-6,187,872,671	-6,591,138,784	277,791,154
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	182,666,667	137,000,000		-137,000,000		-137,000,000	45,666,667
	PESOS	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.	1,387,130,495	28,485,042		-28,485,042	-1,324,414,357	-1,352,899,399	34,231,096
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	368,929,810	11,982,467		-11,982,467	-343,971,563	-355,954,030	12,975,780
	PESOS	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	890,455,361	43,977,229		-43,977,229	-810,151,298	-854,128,527	36,326,834
	PESOS	BANSÍ, S.A.	588,129,891	19,280,220		-19,280,220	-547,971,276	-567,251,496	20,878,395
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.	1,030,333,333	33,381,004		-33,381,004	-966,189,844	-999,570,848	30,762,485
	PESOS	SCOTIABANK, S.A.	295,982,140	23,214,288		-23,214,288	-249,553,564	-272,767,852	23,214,288
	PESOS	SCOTIABANK, S.A.	2,750,000,000	73,944,401		-73,944,401	-2,582,987,354	-2,656,931,755	93,068,245
<b>LARGO PLAZO</b>									
<b>DEUDA PÚBLICO INTERIOR</b>									
<b>INSTITUCIONES DE CREDITO</b>									
							14,384,693,092	14,384,693,092	14,384,693,092
	PESOS	BANCO DEL BAJO, S.A.					249,553,563	249,553,563	249,553,563
	PESOS	BANCO INTERACCIONES, S.A.					7,559,453,837	7,559,453,837	7,559,453,837
	PESOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.					810,151,298	810,151,298	810,151,298
	PESOS	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.					2,582,987,354	2,582,987,354	2,582,987,354
	PESOS	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.					1,324,414,357	1,324,414,357	1,324,414,357
	PESOS	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.					547,971,276	547,971,276	547,971,276
	PESOS	BANSÍ, S.A.					966,189,844	966,189,844	966,189,844
	PESOS	BBVA BANCOMER, S.A.					343,971,563	343,971,563	343,971,563
	PESOS	SCOTIABANK, S.A.					0	0	0
<b>OTROS PASIVOS*</b>			5,854,331,271	154,164,745,175	156,779,037,061	2,614,291,886	0	2,614,291,886	8,468,623,157
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>20,216,888,906</b>	<b>154,939,275,939</b>	<b>156,779,037,061</b>	<b>1,839,761,122</b>	<b>1,371,581,165</b>	<b>3,211,342,287</b>	<b>23,428,231,193</b>

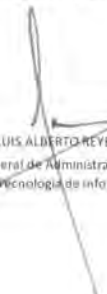
\* Incluye un crédito quirografario por \$ 1,400 millones de pesos

  
 L.E. MAITÍN J. GUADALUPE MENDOZA LÓPEZ  
 Secretario de Finanzas

  
 LIC. ANA CECILIA BRUNET LÓPEZ NEGRÉ  
 Directora General de Programación y Presupuesto

  
 LIC. RUTH M. MÉNDEZ SÁNCHEZ  
 Directora General de Ingresos

  
 L.E. ALEJANDRO VARRUBIAS ESCOBEDO  
 Encargado del Despacho de la Dirección General de Egresos

  
 LIC. LUIS ALBERTO REYES MUNGUÍA  
 Director General de Administración, Contabilidad y Tecnología de Información

  
 C.F.A. ARMANDO VILLALOBOS GONZÁLEZ  
 Director de Contabilidad