



Gobierno del Estado de Jalisco (Poder Ejecutivo)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de Marzo de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Instituciones de Crédito 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Instituciones de Crédito 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Instituciones de Crédito 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
a2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
a3) Arrendamientos Financieros	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Arrendamientos Financieros 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamientos Financieros 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamientos Financieros 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
Interacciones	438,114,194.71	0.00	7,693,642.10	0.00	430,420,552.61	8,956,658.51	-
Banorte	454,191,946.58	0.00	5,433,156.74	0.00	448,758,789.84	9,402,841.64	-
Santander	275,695,203.21	0.00	4,781,662.02	0.00	270,913,541.19	5,574,928.23	-
Banorte	257,485,151.94	0.00	3,080,101.31	0.00	254,405,050.63	5,330,548.31	-
Banorte	139,133,499.35	0.00	374,950.91	0.00	138,758,548.44	3,107,340.58	-
Banamex	2,111,382,808.37	0.00	7,698,582.72	0.00	2,103,684,225.66	47,177,595.26	79,890.33
Banorte	213,616,050.93	0.00	575,674.02	0.00	213,040,376.91	4,772,124.39	-
Banamex	472,493,002.68	0.00	1,722,817.13	0.00	470,770,185.55	10,438,283.83	-
Banorte	868,380,052.09	0.00	2,340,197.96	0.00	866,039,854.14	19,376,822.75	-
Scotiabank	30,565,556.00	0.00	2,777,777.76	0.00	27,777,778.49	660,337.54	-
Banorte	471,357,107.17	0.00	1,270,260.57	0.00	470,086,846.60	10,515,499.63	357,694.98
Banorte	1,358,096,516.96	0.00	3,659,686.66	-247.82	1,354,436,334.66	30,331,597.83	-
Banorte	607,778,198.91	0.00	1,639,292.02	0.00	606,138,906.89	13,499,997.82	-
Santander	1,312,295,207.82	0.00	3,753,944.91	0.00	1,308,541,262.92	29,289,095.46	-
Bancomer	535,000,000.00	0.00	4,953,703.70	0.00	530,046,296.30	11,627,658.24	-
Banamex	734,590,082.68	0.00	186,888.66	0.00	734,403,194.02	15,671,150.93	-
Banobras	265,731,958.16	0.00	4,496,278.05	0.00	261,235,680.11	5,609,609.91	-
Banobras	221,980,257.76	0.00	6,224,066.40	0.00	215,756,191.36	4,278,383.17	-
Banobras	914,303,596.38	0.00	25,397,322.18	0.00	888,906,274.20	21,780,231.92	104,420.88
Banobras	1,201,768,966.19	0.00	33,446,001.51	0.00	1,168,322,964.68	26,411,055.60	-
Banobras	1,367,798,646.52	0.00	5,055,678.42	0.00	1,362,732,968.10	28,557,429.86	-
Banobras	1,873,369,219.59	0.00	5,358,950.47	0.00	1,868,010,269.12	39,471,755.49	-
Banobras	897,217,780.97	0.00	12,461,358.06	0.00	884,756,422.91	18,130,784.01	-
Banobras	419,831,465.00	0.00	132,013.00	0.00	419,699,452.00	8,693,530.59	-
b2) Títulos y Valores	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Títulos y Valores 1	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Títulos y Valores 2	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Títulos y Valores 3	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
b3) Arrendamientos Financieros	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
A. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
B. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
C. Arrendamiento Financiero	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3a+2)							
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
Comisión Estatal del Agua "CEA"	0.00	#N.A.	0.00	#N.A.	#N.A.	#N.A.	#N.A.
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
	352,276,560.42	995,600,150.00	0.00	0.00	995,600,150.00	20,561,599.92	0.00
	100,508,143.67	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	6,340,333.34	0.00
	90,165,516.08	299,888,355.00	0.00	0.00	299,888,355.00	6,259,344.03	0.00
	61,507,780.67	211,994,864.00	0.00	0.00	211,994,864.00	4,219,193.16	0.00
	141,690,281.86	500,379,494.00	0.00	0.00	500,379,494.00	10,262,225.37	0.00
	21,982,652.66	86,788,886.00	0.00	0.00	86,788,886.00	1,882,663.28	0.00
	14,082,626.46	56,000,000.00	0.00	0.00	56,000,000.00	1,257,946.66	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Autlán de Navarro	10,100,000.00	304 Días	TIIE+3%		
Guadalajara	150,000,000.00	365 Días	TIIE+ 95%		
Guadalajara	100,000,000.00	344 Días	TIIE+ 65%		
Guadalajara	150,000,000.00	184 Días	TIIE+ 60%		
Guadalajara	40,000,000.00	192 Días	TIIE+ 65%		
Puerto Vallarta	35,000,000.00	365 Días	TIIE+3%		
Puerto Vallarta	35,000,000.00	243 Días	TIIE+3%		

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios"