GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

	SECTOR CENTRAL	%	TOTAL	%
SALDO AL 31 -DIC-21	**51,970,138,615.40**	**100.0**	**51,970,138,615.40**	**100.0**
CONTRATACIONES	5,253,473,920.08	0.0	5,253,473,920.08	0.0
menos:				
AMORTIZACIONES	1,126,990,280.28	100.0	1,126,990,280.28	100.0
menos:				
SALDO AL 30 - SEP - 22	**56,096,622,255.20**	**100.0**	**56,096,622,255.20**	**100.0**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PERIODO	BANCA COMERCIAL	BANCA DESARROLLO	CONTRATISTAS	EMISIÓN BURSÁTIL	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	650,820,484.31	151,378,415.51	0.00	0.00	802,198,899.82
SEGUNDO TRIMESTRE	714,449,988.21	2,439,659.27	0.00	0.00	716,889,647.48
TERCER TRIMESTRE	844,385,372.78	0.00	0.00	2,890,000,000.00	3,734,385,372.78
CUARTO TRIMESTRE	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
TOTAL	**2,209,655,845.30**	**153,818,074.78**	**0.00**	**2,890,000,000.00**	**5,253,473,920.08**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

BANCO	PERIODO	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 30-SEP-2022
BANOBRAS, S.N.C.			19,123,761,013.64
BANORTE, S.A.			13,470,616,267.58
BBVA BANCOMER S.A.			12,655,460,624.65
SANTANDER S.A.			4,562,375,621.17
CITIBANAMEX S.A.			3,394,408,728.16
OTRO			
EMISIÓN BURSÁTIL			2,890,000,000.00
SUBTOTAL			**56,096,622,255.20**
TOTAL			**56,096,622,255.20**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
CON INSTITUCIONES BANCARIAS

TERCER TRIMESTRE 2022

BANCO	ANEXO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE DISPOSICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA CONTRATADA	MONTO DISPUESTO	MONTO CONTRATADO
BBVA México	1	14-dic-21	04-jul-22	12-dic-42	TIIE + 0.69 PP	216,170,207.17	**1,637,000,000.00**
	2	14-dic-21	15-jul-22	12-dic-42	TIIE + 0.69 PP	81,328,822.30	
	3	14-dic-21	04-ago-22	12-dic-42	TIIE + 0.69 PP	31,380,012.48	
	4	14-dic-21	17-ago-22	12-dic-42	TIIE + 0.69 PP	221,668,081.50	
	5	14-dic-21	29-ago-22	12-dic-42	TIIE + 0.70 PP	239,614,172.63	
	6	14-dic-21	07-sep-22	12-dic-42	TIIE + 0.70 PP	54,224,076.70	
EMISIÓN BURSÁTIL	7	29-sep-22	29-sep-22	01-ene-37	11.56%	2,890,000,000.00	**2,890,000,000.00**
TOTAL						**3,734,385,372.78**	**4,527,000,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ANEXO 1

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: **BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 1,637,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	216,170,207.17
GARANTIA:	Fideicomiso F/00105
FECHA DE CONTRATACION:	14-dic-21
FECHA DE DISPOSICION:	04-jul-22
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	TIIE + 0.38 PP
PLAZO:	20 AÑOS
FORMA DE PAGO:	CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ANEXO 2

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: **BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 1,637,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	81,328,822.30
GARANTIA:	Fideicomiso F/00105
FECHA DE CONTRATACION:	14-dic-21
FECHA DE DISPOSICION:	15-jul-22
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	TIIE + 0.38 PP
PLAZO:	20 AÑOS
FORMA DE PAGO:	CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ANEXO 3

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: **BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 1,637,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	31,380,012.48
GARANTIA:	Fideicomiso F/00105
FECHA DE CONTRATACION:	14-dic-21
FECHA DE DISPOSICION:	04-ago-22
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	TIIE + 0.38 PP
PLAZO:	20 AÑOS
FORMA DE PAGO:	CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ANEXO 4

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: **BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 1,637,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	221,668,081.50
GARANTIA:	Fideicomiso F/00105
FECHA DE CONTRATACION:	14-dic-21
FECHA DE DISPOSICION:	17-ago-22
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	TIIE + 0.38 PP
PLAZO:	20 AÑOS
FORMA DE PAGO:	CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ANEXO 5

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: **BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 1,637,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	239,614,172.63
GARANTIA:	Fideicomiso F/00105
FECHA DE CONTRATACION:	14-dic-21
FECHA DE DISPOSICION:	29-ago-22
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	TIIE + 0.38 PP
PLAZO:	20 AÑOS
FORMA DE PAGO:	CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ANEXO 6

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: **BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 1,637,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	54,224,076.70
GARANTIA:	Fideicomiso F/00105
FECHA DE CONTRATACION:	14-dic-21
FECHA DE DISPOSICION:	07-sep-22
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	TIIE + 0.38 PP
PLAZO:	20 AÑOS
FORMA DE PAGO:	CAPITAL, 240 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

ANEXO 7

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÌCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A CONTINUACIÓN SE INFORMA DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: **TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 2,890,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	2,890,000,000.00
GARANTIA:	LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES NO CUENTAN CON AVAL O GARANTÍA REAL O PERSONAL ALGUNA.
FECHA DE CONTRATACION:	29-sep-22
FECHA DE DISPOSICION:	29-sep-22
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	11.56%
PLAZO:	15 AÑOS
FORMA DE PAGO:	CAPITAL, 180 AMORTIZACIONES INTERESES PAGADOS MENSUALMENTE

IV.- OBSERVACIONES:

- LOS PLAZOS SON ACORDES A LAS PROGRAMACIONES FINANCIERAS Y DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
- ESTAMOS INFORMANDO OPORTUNAMENTE SOBRE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS GENERADOS POR ESTE CRÉDITO.
- SE TIENE A DISPOSICIÓN DE LA H.LEGISLATURA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA CONCENTRACIÓN Y APLICACIÓN DE ESTE CRÉDITO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

PERIODO	CONCEPTO	BANCA COMERCIAL	BANCA DE DESARROLLO	EMISIÓN BURSÁTIL	CONTRATISTAS	OTROS	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	CAPITAL	859,526,213.86	10,719,952.97	0.00	0.00	0.00	870,246,166.83
	INTERÉS	483,334,454.20	296,362,226.10	0.00	0.00	154,986,043.33	934,682,723.63
SEGUNDO TRIMESTRE	CAPITAL	114,269,304.37	11,389,601.84	0.00	0.00	0.00	125,658,906.21
	INTERÉS	587,262,313.96	351,265,788.56	0.00	0.00	89,164,608.50	1,027,692,711.02
TERCER TRIMESTRE	CAPITAL	119,019,687.33	12,065,519.91	0.00	0.00	0.00	131,085,207.25
	INTERÉS	701,430,932.30	406,787,614.76	0.00	0.00	84,538,297.76	1,192,756,844.81
CUARTO TRIMESTRE	CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL	CAPITAL	1,092,815,205.56	34,175,074.72	0.00	0.00	0.00	1,126,990,280.28
	INTERÉS	1,772,027,700.46	1,054,415,629.42	0.00	0.00	328,688,949.59	3,155,132,279.47
TOTAL		**2,864,842,906.02**	**1,088,590,704.14**	**0.00**	**0.00**	**328,688,949.59**	**4,282,122,559.75**

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS

TERCER TRIMESTRE 2022

ACREEDOR		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
BANCA COMERCIAL					
BBVA BANCOMER, S.A.	Capital	4,490,853.12	4,635,258.51	4,734,344.22	13,860,455.85
	Interés	73,468,827.48	87,413,849.48	88,701,628.81	249,584,305.77
BANORTE, S.A.	Capital	19,431,477.22	19,675,945.63	19,921,524.03	59,028,946.88
	Interés	85,958,787.28	98,021,696.30	98,460,063.06	282,440,546.65
BANCO SANTANDER, S.A.	Capital	14,614,409.80	14,785,714.49	14,958,361.20	44,358,485.49
	Interés	29,192,133.75	33,228,453.77	33,307,915.07	95,728,502.59
CITIBANAMEX S.A.	Capital	578,801.08	590,400.77	602,597.27	1,771,799.12
	Interés	22,451,808.22	25,541,287.45	25,684,481.62	73,677,577.29
SUB-TOTAL	**Capital**	**39,115,541.22**	**39,687,319.40**	**40,216,826.72**	**119,019,687.33**
	Interés	**211,071,556.73**	**244,205,287.00**	**246,154,088.56**	**701,430,932.30**
BANCA DE DESARROLLO					
BANOBRAS, S.N.C.	Capital	3,946,977.39	4,018,373.60	4,100,168.92	12,065,519.91
	Interés	123,323,518.76	138,569,648.33	144,894,447.67	406,787,614.76
EMISIÓN BURSÁTIL	**Capital**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Interés	0.00	0.00	0.00	**0.00**
CONTRATISTAS					
VARIOS	Capital	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	Interés	0.00	0.00	0.00	**0.00**
OTROS (Interés)					
GASTOS Y COBERTURAS	Interés	10,907,300.00	11,938,956.68	26,221,586.02	49,067,842.70
TESOFE	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
SWAP	Interés	18,852,328.66	8,404,690.90	7,881,622.79	35,138,642.35
COMISIONES LINEAS CONTINGENTES	Interés	107,633.91	111,696.91	112,481.89	331,812.70
OTROS	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**Interés**	29,867,262.57	20,455,344.49	34,215,690.70	84,538,297.76
TOTAL	**Capital**	**43,062,518.61**	**43,705,693.00**	**44,316,995.64**	**131,085,207.25**
	Interés	**364,262,338.07**	**403,230,279.81**	**425,264,226.93**	**1,192,756,844.81**

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP

TERCER TRIMESTRE 2022

BANCA DE DESARROLLO

PARTE A	PARTE B	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	3,286,299.09	1,650,460.40	1,539,842.81	6,476,602.30
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	2,126,675.08	1,034,118.73	960,517.33	4,121,311.14
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	541,361.41	262,497.89	243,271.38	1,047,130.68
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	1030299074	943,541.54	434,125.28	397,123.46	1,774,790.29
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	314,513.85	144,708.43	132,374.48	591,596.75
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	5,316,687.70	2,585,296.83	2,401,293.33	10,303,277.86
TOTAL		**12,529,078.66**	**6,111,207.57**	**5,674,422.79**	**24,314,709.02**

Debido al Segúndo Convenio Modificatorio y de Re-expresión del Fideicomiso Maestro F/0105 el pasado 12 de octubre del 2018,así como a la Reestructura y Refinanciamiento de la Deuda Pública el 01 de noviembre de 2018, las obligaciones de SWAP, quedan establecidas en Contrato de Cobertura Portafolio cubriendo los Créditos de la siguiente manera:

BBVA BANCOMER	8'500	- 23.81%
BBVA BANCOMER	800	- 2.24%
BANOBRAS	5'000	- 14.01%
BANOBRAS	4'999	- 14.01%
BANORTE	13'400	- 37.53%
SANTANDER	3'000	- 8.40%

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP
TERCER TRIMESTRE 2022
BANCA COMERCIAL

PARTE A	PARTE B	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (2)	970,333.33	*	0.00	970,333.33
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (2)	1,794,000.00	*	*	1,794,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (3)	*	*	*	-
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (4)	*	*	*	-
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (5)	*	*	*	-
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	HSBC MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC (6)	*	*	*	-
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (7)	*	*	*	-
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO SANTANDER DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (8)	*	*	*	-
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BBVA MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO (9)	1,766,000.00	1,131,413.89	1,088,616.67	3,986,030.56
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO SANTANDER DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (10)	1,792,916.67	1,162,069.44	1,118,583.33	4,073,569.44
T O T A L E S		**6,323,250.00**	**2,293,483.33**	**2,207,200.00**	**10,823,933.33**

(1) Debido al Segúndo Convenio Modificatorio y de Re-expresión del Fideicomiso Maestro F/0105 el pasado 12 de octubre del 2018,así como a la Reestructura y Refinanciamiento de la Deuda Pública el 01 de noviembre de 2018, las obligaciones de SWAP, quedan establecidas en Contrato de Cobertura Portafolio.

(2) De Conformidad al ADDENDUM y a la Confimacion de Operación "Single Currency Swap". Número 71958250EC_1 y 71959251EC_1, de fecha 11 de abril de 2019, suscrita por Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex y el Estado Libre y Soberano de México.

(3 y 4) Referente a la Carta de Confirmación de Opetación de Intercambio de Tasa y al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 11 de abril de 2017, número 4942, el suplemento de fecha 11 de abril de 2017, primer Convenio Modificatorio al suplemento de fecha 11 de mayo de 2018, segundo Convenio Modificatorio de fecha 29 de marzo de 2019, el Anexo Swaps de fecha 11 de Abril de 2017 y el Anexo Opciones de fecha 11 de mayo de 2018, en lo sucesivo el Contrato Marco conjuntamente con el sumplemento y los Anexos (el"Contrato Marco").

(5 y 6) De Conformidad al ADDENDUM y a la Confimacion de Operación de Intercambio de Tasas de Interés número 4273657MX y 4273660MX de fecha 22 de agosto de 2019, suscrita por HSBC México, S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero HSBC y el Estado Libre y Soberano de México.

(7) De Conformidad a la Operación de Intercambio de Tasas No. 5758333/IRS de fecha 07 de noviembre de 2019, suscita por Banco Mercantil de Norte S.A. de Banca Múltiple, Grupo Finnaciero Banorte.

(8) De Conformidad a la Operación de Intercambio de Tasas No. A84072302758525 de fecha 07 de noviembre de 2019, suscita por Santander de México, S.A. Institución de Banca Muúltiple, Grupo Financiero Santander de México.

(9) De Conformidad a la Operación de Intercambio de Tasas No. IRS-6220-MX-45381011-9780450 de fecha 28 de de abril de 2022, suscita por BBVA Bancomer Institución de Bnaca Múltiple Grupo Finnaciero BBVA Bancomer.

(10) De Conformidad a la Operación de Intercambio de Tasas No. A8407-28688239.25 de fecha 28 de abril de 2022, suscita por Santander de México, S.A. Institución de Banca Muúltiple, Grupo Financiero Santander de México.

BANORTE	13'400 -	37.53%
BBVA BANCOMER	8'500 -	23.81%
BANOBRAS	5'000 -	14.01%
BANOBRAS	4'999 -	14.01%
SANTANDER	3'000 -	8.40%
BBVA BANCOMER	800 -	2.24%

*** Pagos a favor del Gobierno del Estado de México, mismos que Contabilidad del Sector Central reporta como Aprovechamientos.**