GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

TOTAL SECTOR CENTRAL		%
SALDO AL 31 -DIC-22	57,175,334,590.52	100.0
CONTRATACIONES	4,322,508,413.54	0.0
menos:		
AMORTIZACIONES	688,495,866.90	100.0
SALDO AL 31 - DIC - 23	60,809,347,134.86	100.0

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

BANCO	MONTO DISPUESTO	SALDO AL 31-DIC-2023
BANOBRAS, S.N.C.	0.00	19,051,727,479.27
BBVA BANCOMER S.A.	1,328,550,561.94	14,618,045,293.46
BANORTE, S.A.	0.00	13,140,109,002.48
CITIBANAMEX S.A.	2,993,957,851.60	6,880,559,205.85
SANTANDER S.A.	0.00	4,315,888,456.73
OTRO		
EMISIÓN BURSÁTIL	0.00	2,803,017,697.07
SUBTOTAL		**60,809,347,134.86**
TOTAL	**4,322,508,413.54**	**60,809,347,134.86**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

INGRESOS DEL PERIODO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

PERIODO	BANCA COMERCIAL	BANCA DESARROLLO	EMISIÓN BURSÁTIL	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	1,123,832,339.10	0.00	0.00	1,123,832,339.1
SEGUNDO TRIMESTRE	950,835,596.60	0.00	0.00	950,835,596.60
TERCER TRIMESTRE	1,416,439,824.07	0.00	0.00	1,416,439,824.07
CUARTO TRIMESTRE	831,400,653.77	0.00	0.0	831,400,653.77
TOTAL	**4,322,508,413.54**	**0.00**	**0.00**	**4,322,508,413.54**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CRÉDITOS

CUARTO TRIMESTRE 2023

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

BANCO	ANEXO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE DISPOSICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA CONTRATADA	MONTO DISPUESTO	MONTO CONTRATADO
CITIBANAMEX	1	13-dic-22	26-dic-23	28-ago-43	TIIE + 0.24 PP	831,400,653.77	**1,500,000,000.00**
TOTAL						**831,400,653.77**	**1,500,000,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ANEXO 1

(Nueva disposición)

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

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: **BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO:	**$ 1,500,000,000.00**
MONTO DISPUESTO:	831,400,653.77
GARANTIA:	Fideicomiso F/00105
FECHA DE CONTRATACION:	13-dic-22
FECHA DE DISPOSICION:	26-dic-23
CONTRATO Y DESTINO:	Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES:	TIIE + 0.24 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

RESUMEN PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

PERIODO	CONCEPTO	BANCA COMERCIAL	BANCA DE DESARROLLO	EMISIÓN BURSÁTIL	OTROS	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	CAPITAL	129,458,189.00	13,542,635.85	19,547,249.84	0.00	162,548,074.69
	INTERÉS	974,130,746.23	507,577,739.74	83,087,641.39	12,271,686.05	1,577,067,813.39
SEGUNDO TRIMESTRE	CAPITAL	135,084,155.20	14,354,190.00	18,277,766.91	0.00	167,716,112.11
	INTERÉS	1,099,504,822.30	550,553,002.18	84,357,124.33	41,555,525.89	1,775,970,474.70
TERCER TRIMESTRE	CAPITAL	140,793,358.75	15,217,940.87	18,844,541.41	0.00	174,855,841.03
	INTERÉS	1,128,494,765.91	553,954,855.76	83,790,349.82	44,606,719.07	1,810,846,690.57
CUARTO TRIMESTRE	CAPITAL	146,925,122.80	16,131,089.62	20,319,626.65	0.00	183,375,839.07
	INTERESES	1,149,162,788.35	547,703,094.85	82,315,264.58	8,281,358.81	1,787,462,506.59
SUBTOTAL	CAPITAL	552,260,825.75	59,245,856.34	76,989,184.81	0.00	688,495,866.90
	INTERÉS	4,351,293,122.79	2,159,788,692.53	333,550,380.12	106,715,289.81	6,951,347,485.24
TOTAL		**4,903,553,948.54**	**2,219,034,548.87**	**410,539,564.93**	**106,715,289.81**	**7,639,843,352.15**

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

ANÁLISIS PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS

CUARTO TRIMESTRE 2023

ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir!

ACREEDOR		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCA COMERCIAL					
BBVA BANCOMER, S.A.	Capital	6,335,183.74	6,448,030.14	6,563,803.65	19,347,017.53
	Interés	148,880,536.22	144,641,919.90	144,653,712.15	438,176,168.27
BANORTE, S.A.	Capital	23,411,411.96	17,717,600.00	29,991,118.17	71,120,130.13
	Interés	135,410,948.30	130,554,334.58	130,646,039.40	396,611,322.28
BANCO SANTANDER, S.A.	Capital	17,391,833.20	17,595,395.09	17,800,538.50	52,787,766.79
	Interés	44,530,461.04	42,868,699.68	42,702,578.98	130,101,739.70
CITIBANAMEX S.A.	Capital	1,199,754.33	1,224,759.17	1,245,694.85	3,670,208.35
	Interés	63,039,882.71	60,607,359.32	60,626,316.07	184,273,558.10
SUB-TOTAL	**Capital**	**48,338,183.23**	**42,985,784.40**	**55,601,155.17**	**146,925,122.80**
	Interés	**391,861,828.27**	**378,672,313.48**	**378,628,646.60**	**1,149,162,788.35**
BANCA DE DESARROLLO					
BANOBRAS, S.N.C.	Capital	5,268,902.76	5,375,896.53	5,486,290.33	16,131,089.62
	Interés	178,897,837.42	181,243,115.34	187,562,142.09	547,703,094.85
EMISIÓN BURSÁTIL	**Capital**	6,106,875.87	7,072,310.43	7,140,440.35	**20,319,626.65**
	Interés	28,104,754.54	27,139,319.98	27,071,190.06	**82,315,264.58**
OTROS (Interés)					
GASTOS Y COBERTURAS	Interés	6,358,967.80	55,000.00	1,513,077.90	7,927,045.70
TESOFE	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
SWAP	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES LINEAS CONTINGENTES	Interés	120,193.39	116,846.16	117,273.56	354,313.11
OTROS	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	**Interés**	6,479,161.18	171,846.16	1,630,351.46	8,281,358.81
TOTAL	**Capital**	**59,713,961.86**	**55,433,991.36**	**68,227,885.85**	**183,375,839.07**
	Interés	**605,343,581.42**	**587,226,594.96**	**594,892,330.21**	**1,787,462,506.58**

ANÁLISIS PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP

CUARTO TRIMESTRE 2023

BANCA COMERCIAL

PARTE A	PARTE B	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (4)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (1)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (2)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE (5)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO SANTANDER DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (3)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO SANTANDER DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (6)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO SANTANDER DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (7)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BBVA MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO (8)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BBVA MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO (9)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT (10)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT (11)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT (12)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	SCOTIABANK INVERLAT S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT (13)	*	*	*	0.00
T O T A L E S		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(1) 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").

(2) 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.

(3) 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.

(4) de Coformidad a la Operación de Intercambio de Tasa de Intereses Numero 116007589EC de fecha 16 de Diciembre de 2022 entre BANAMEX Y GEM al amparo del Contrato Marcp CLD-6677 de fecha 10 de abril de 2017.

(5) Confirmación de Operación de Intercambio deTasas, emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas No. 4942 de fecha 11 de abril 2017, el suplemento de fecha 29 de marzo de 2019, según los mismos han sido modificados de tiempo en tiempo.

(6) Confirmación de Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. A8407-28688239.25 de fecha 28 de abril de 2022, al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas y suplemento y Anexo SWAPS de fecha 17 de abril de 2017.

(7) Confirmación de Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. A8407-33466148.25 de fecha 11 de mayo de 2023, al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas A8407 de fecha 17 de abril de 2017.

(8) Confirmación de Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. IRS-6220-MX45381011/9780450 y su Adendum de fecha 10 de junio de 2022, al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas y Suplemento y Anexo SWAPS de fecha 10 de mayo de 2018.

(9) Addendum a la confirmación de la Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. IRS-6220-MX48580328/11548407 de fecha 24 de noviembre de 2022.

(10) Addendum a la confirmación de la Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. SHA836 de fecha 28 de julio de 2022, emitida al amparo del Contrato Marco FWP-1067 para Operaciones Finnacieras Derivadas de fecha 14 de mayo de 2018, el suplemento de fecha 14 de mayo de 2018; el anexo Swaps de fceha 21 de abril de 2022. y el Primer Convenio Modificatorio de fecha 21 de abril de 2022..

(11) Confirmación a la Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. SHA842 de fecha 28 de julio de 2022, emitida al amparo del Contrato Marco FWP-1067 para Operaciones Finnacieras Derivadas de fecha 14 de mayo de 2018, el suplemento de fecha 14 de mayo de 2018; el anexo Swaps de fceha 21 de abril de 2022. y el Primer Convenio Modificatorio de fecha 21 de abril de 2022.

(12) Confirmación a la Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. SHA502 de fecha 16 de diciembre de 2022, emitida al amparo del Contrato Marco FWP-1067 para Operaciones Finnacieras Derivadas de fecha 14 de mayo de 2018, el suplemento de fecha 14 de mayo de 2018; el anexo Swaps de fceha 21 de abril de 2022. y el Primer Convenio Modificatorio de fecha 21 de abril de 2022.

(13) Confirmación a la Operación de Intercambio de Tasas de Interes No. SIO646 de fecha 11 de mayo de 2023, celebrado al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas FWP-1067 Suplemento y Anexos Operaciones de fecha 14 de mayo de 2018 así como del Anexo SWAPS Y Primer Convenio Modificatorio , ambos de fecha 21 de abril de 2022.

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.**

ANÁLISIS PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP

CUARTO TRIMESTRE 2023

BANCA DE DESARROLLO

PARTE A	PARTE B	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (2)	*	*	*	0.00
TOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

(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 cubriendo los Créditos de la siguiente manera:

(2) Confirmación de Operación de Intercambio deTasas con Número de referebcia 2214 emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas No. 018 de fecha 09 de abril 2008, el suplemento de fecha 09 de abril de 2008, según los mismos han sido modificados de tiempo en tiempo.

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%

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