



**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO**

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.



TOTAL SECTOR CENTRAL		%
SALDO AL 31 -DIC-23	60,809,347,134.86	100.0
CONTRATACIONES	459,442,852.63	0.0
menos:		
AMORTIZACIONES	135,609,199.49	100.0
SALDO AL 31 - MZO - 24	61,133,180,788.00	100.0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

**RESUMEN FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**



BANCO	MONTO DISPUESTO	SALDO AL 31-MZO-2024
BANOBRAS, S.N.C.	0.00	19,032,576,204.40
BBVA BANCOMER S.A.	459,442,352.63	15,055,174,587.95
BANORTE, S.A.	0.00	13,084,833,402.46
CITIBANAMEX S.A.	0.00	6,876,407,635.97
SANTANDER S.A.	0.00	4,302,068,956.73
OTRO		
EMISIÓN BURSÁTIL	0.00	2,782,120,000.49
SUBTOTAL		61,133,180,788.00
TOTAL	459,442,352.63	61,133,180,788.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

INGRESOS DEL PERIODO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024.



PERIODO	BANCA COMERCIAL	BANCA DESARROLLO	EMISIÓN BURSÁTIL	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	459,442,352.63	0.00	0.00	459,442,352.6
TOTAL	459,442,352.63	0.00	0.00	459,442,352.63



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES DE LOS CRÉDITOS PRIMER TRIMESTRE 2024



BANCO	ANEXO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE DISPOSICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA CONTRATADA	MONTO DISPUESTO	MONTO CONTRATADO
BBVA MÉXICO	1	13-dic-22	04-ene-24	28-ago-43	TIIE + 0.25 PP	72,691,111.84	1,110,000,000.00
	2		15-feb-24			201,027,739.95	
BBVA MÉXICO	3	13-abr-23	22-abr-24	28-ago-43	TIIE + 0.20 PP	103,469,453.60	1,000,000,000.00
	4		15-feb-24			82,254,047.24	
TOTAL						459,442,352.63	2,110,000,000.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

ANEXO 1

(Nueva disposición)



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

I.- OTORGANTE: **BBVA MÉXICO, SOCIEDAD. ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO**

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 1,110,000,000.00

MONTO DISPUESTO: 72,691,111.84

GARANTÍA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 13-dic-22

FECHA DE DISPOSICION: 04-ene-24

CONTRATO Y DESTINO: Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.25 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
(Nueva disposición)



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

I.- OTORGANTE: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD. ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 1,110,000,000.00

MONTO DISPUESTO: 201,027,739.95

GARANTIA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 13-dic-22

FECHA DE DISPOSICION: 15-feb-24

CONTRATO Y DESTINO: Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIIE + 0.25 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
(Nueva disposición)



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

I.- OTORGANTE: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD. ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000,000.00

MONTO DISPUESTO: 103,469,453.60

GARANTÍA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 13-abr-23

FECHA DE DISPOSICION: 22-abr-24

CONTRATO Y DESTINO: Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.20 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
(Nueva disposición)



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

I.- OTORGANTE: BBVA MÉXICO, SOCIEDAD. ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 1,000,000,000.00

MONTO DISPUESTO: 82,254,047.24

GARANTIA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 13-abr-23

FECHA DE DISPOSICION: 15-feb-24

CONTRATO Y DESTINO: Inversión Pública Productiva

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.20 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 MARZO DE 2024



PERIODO	CONCEPTO	BANCA COMERCIAL	BANCA DE DESARROLLO	EMISIÓN BURSÁTIL	OTROS	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	CAPITAL	95,560,228.04	19,151,274.87	20,897,696.58	0.00	135,609,199.49
	INTERÉS	1,164,707,055.28	540,091,484.51	81,737,194.65	4,955,146.61	1,791,490,881.04
SUBTOTAL	CAPITAL	95,560,228.04	19,151,274.87	20,897,696.58	0.00	135,609,199.49
	INTERÉS	1,164,707,055.28	540,091,484.51	81,737,194.65	4,955,146.61	1,791,490,881.05
TOTAL		1,260,267,283.32	559,242,759.38	102,634,891.23	4,955,146.61	1,927,100,080.54



ANÁLISIS PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS PRIMER TRIMESTRE 2024

ACREEDOR		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
BANCA COMERCIAL					
BBVA BANCOMER, S.A.	Capital	6,976,627.37	7,432,777.71	7,904,153.06	22,313,558.14
	Interés	154,222,818.64	145,172,000.63	140,266,427.94	439,661,247.21
BANORTE, S.A.	Capital	18,190,600.01	18,420,900.01	18,664,100.00	55,275,600.02
	Interés	138,949,069.80	130,078,012.52	125,528,764.19	394,555,846.51
BANCO SANTANDER, S.A.	Capital	4,545,000.00	4,605,000.00	4,669,500.00	13,819,500.00
	Interés	45,344,372.09	42,463,337.27	40,991,819.37	128,799,528.73
CITIBANAMEX S.A.	Capital	1,270,767.89	1,427,402.57	1,453,399.42	4,151,569.88
	Interés	64,652,564.48	70,629,891.97	66,407,976.38	201,690,432.83
SUB-TOTAL	Capital	30,982,995.27	31,886,080.29	32,691,152.48	95,560,228.04
	Interés	403,168,825.01	388,343,242.39	373,194,987.88	1,164,707,055.28
BANCA DE DESARROLLO					
BANOBRAS, S.N.C.	Capital	5,913,859.19	6,375,225.72	6,862,189.96	19,151,274.87
	Interés	184,429,911.53	181,394,322.73	174,267,250.25	540,091,484.51
EMISIÓN BURSÁTIL	Capital	5,409,066.34	7,261,333.93	8,227,296.31	20,897,696.58
	Interés	28,802,564.07	26,950,296.48	25,984,334.10	81,737,194.65
OTROS (Interés)					
GASTOS Y COBERTURAS	Interés	3,799,371.20	55,000.00	742,054.25	4,596,425.45
TESOFE	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
SWAP	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES LINEAS CONTINGENTES	Interés	125,479.48	118,258.41	114,983.27	358,721.16
OTROS	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	Interés	3,924,850.68	173,258.41	857,037.52	4,955,146.61
TOTAL	Capital	42,305,920.80	45,522,639.94	47,780,638.75	135,609,199.49
	Interés	620,326,151.29	596,861,120.01	574,303,609.75	1,791,490,881.05



ANÁLISIS PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP
PRIMER TRIMESTRE 2024
BANCA COMERCIAL



PARTE A	PARTE B	ENERO	FEBRERO	MARZO	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 MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (3)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO SANTANDER DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (6)	*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO SANTANDER DE MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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
TOTALES		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 Modificadorio al suplemento de fecha 11 de mayo de 2018, segundo Convenio Modificadorio 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 suplemento 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 Financiero 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 Múltiple, 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 Financieras Derivadas de fecha 14 de mayo de 2018, el suplemento de fecha 14 de mayo de 2018; el anexo Swaps de fecha 21 de abril de 2022, y el Primer Convenio Modificadorio 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 Financieras Derivadas de fecha 14 de mayo de 2018, el suplemento de fecha 14 de mayo de 2018; el anexo Swaps de fecha 21 de abril de 2022, y el Primer Convenio Modificadorio 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 Financieras Derivadas de fecha 14 de mayo de 2018, el suplemento de fecha 14 de mayo de 2018; el anexo Swaps de fecha 21 de abril de 2022, y el Primer Convenio Modificadorio 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 Modificadorio , ambos de fecha 21 de abril de 2022.

BANORTE	13400	- 37.53%
BBVA BANCOMER	8500	- 23.81%
BANOBRAS	5000	- 14.01%
BANOBRAS	4999	- 14.01%
SANTANDER	3000	- 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 PRIMER TRIMESTRE 2024 BANCA DE DESARROLLO

PARTE A				PARTE B		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO SOBERANO DE MÉXICO	LIBRE	Y		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)		*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO SOBERANO DE MÉXICO	LIBRE	Y		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)		*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO SOBERANO DE MÉXICO	LIBRE	Y		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)		*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO SOBERANO DE MÉXICO	LIBRE	Y		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)		*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO SOBERANO DE MÉXICO	LIBRE	Y		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)		*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO SOBERANO DE MÉXICO	LIBRE	Y		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (1)		*	*	*	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO SOBERANO DE MÉXICO	LIBRE	Y		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 Segundo 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 de Tasas con Número de referencia 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.