

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	SECTOR CENTRAL	%	TOTAL	%
SALDO AL 31 - DIC - 13	32,600,252,526.80	100.0	32,600,252,526.80	100.0
CONTRATACIONES	11,330,331,020.73	100.0	11,330,331,020.73	100.0
menos:				
AMORTIZACIONES	11,671,657,763.37	100.0	11,671,657,763.37	100.0
SALDO AL 31 - DIC - 14	32,258,925,784.16	100.0	32,258,925,784.16	100.0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



**FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

PERIODO	BANCA COMERCIAL	BANCA DESARROLLO	CONTRATISTAS	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	0.00	256,215,634.00	2,493,241.48	258,708,875.48
SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	0.00	12,928,475.19	12,928,475.19
TERCER TRIMESTRE	3,653,301,200.63	0.00	7,122,898.65	3,660,424,099.28
CUARTO TRIMESTRE	7,397,565,519.30	0.0	704,051.48	7,398,269,570.78
TOTAL	11,050,866,719.93	256,215,634.00	23,248,666.80	11,330,331,020.73

RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

BANCO	PERIODO	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 31-DIC-14
BANORTE	PRIMER TRIMESTRE	0.00	
	SEGUNDO TRIMESTRE	0.00	
	TERCER TRIMESTRE	0.00	
	CUARTO TRIMESTRE	7,397,565,519.30	
	SUBTOTAL	7,397,565,519.30	10,702,674,372.28
OTRAS INSTITUCIONES			
BBVA BANCOMER			9,076,669,313.58
BANAMEX			4,451,297,441.00
HSBC			1,280,428,820.46
SANTANDER			2,017,530,888.06
INBURSA			426,809,606.82
INTERACCIONES			926,199,696.30
BANCO DEL BAJIO			485,517,916.78
BANOBRAS, S.N.C.			2,870,034,576.38
	SUBTOTAL		21,534,488,259.38
TOTAL			32,237,162,631.66

**ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
CON INSTITUCIONES BANCARIAS
CUARTO TRIMESTRE 2014**

BANCO	ANEXO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA CONTRATADA	MONTO CONTRATADO
BANORTE, S.A.	1	16-oct-14	01-may-38	TIE + 0.40	1,905,018,719.83
BANORTE, S.A.	2	16-oct-14	01-may-38	TIE + 0.40	4,762,546,799.47
BANORTE, S.A.	3	15-oct-14	23-dic-14	TIE + 1.35	730,000,000.00
TOTAL					7,397,565,519.30



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



**RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
CONTRATISTAS
(OBRA FINANCIADA)
SECTOR CENTRAL**

PERIODO	MONTO CONTRATADO	MONTO PAGADO	SALDO AL 31-DICIEMBRE-14
PRIMER TRIMESTRE	2,493,241.48		
SEGUNDO TRIMESTRE	12,928,475.19		
TERCER TRIMESTRE	7,122,898.65	1,485,514.30	
CUARTO TRIMESTRE	704,051.48		
SUBTOTAL	23,248,666.80		
TOTAL			21,763,152.50

Nota: Pago efectuado a la empresa Grupo Constructor Zumzol, S.A. de C.V. derivado del Contrato No. OP-12-0214 y su refrendo OP-14-0088/Ref2 correspondiente a la Obra Estudios, Proyectos, Supervisión, Equipamiento y Construcción de Estación de Bomberos (Obra Nueva) Temoaya, Estado de México"



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



**INFORME DE FINANCIAMIENTOS
CUARTO TRIMESTRE 2014
SECTOR CENTRAL
CONTRATISTAS
(OBRA FINANCIADA)**

ACREEDOR	ANEXO	MONTO CONTRATADO
GRUPO CONSTRUCTOR ZUMZOL, S.A. DE C.V.	4	101,834.08
GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	5	602,217.40
SUBTOTAL		704,051.48
TOTAL		704,051.48

ANEXO 1

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

I.- OTORGANTE:

BANORTE, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$1,905,018,719.83

MONTO DISPUESTO: \$1,905,018,719.83

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE CONTRATACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA DE DISPOSICIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 2014

CONTRATO Y DESTINO: INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.40

PLAZO: 23 AÑOS

FORMA DE PAGO: CAPITAL CON 282 AMORTIZACIONES MENSUALES
INTERESES AL VENCIMIENTO DE CADA AMORTIZACIÓN

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.

ANEXO 2

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

I.- OTORGANTE:

BANORTE, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$4,762,546,799.47

MONTO DISPUESTO: \$4,762,546,799.47

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE CONTRATACIÓN: 16 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA DE DISPOSICIÓN: 29 DE OCTUBRE DE 2014

CONTRATO Y DESTINO: INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.40

PLAZO: 23 AÑOS

FORMA DE PAGO: CAPITAL CON 282 AMORTIZACIONES MENSUALES
INTERESES AL VENCIMIENTO DE CADA AMORTIZACIÓN

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.

ANEXO 3

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

I.- OTORGANTE:

BANORTE, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$730,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$730,000,000.00

GARANTÍA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE CONTRATACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA DE DISPOSICIÓN: 05 DE NOVIEMBRE DE 2014

CONTRATO Y DESTINO: INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 1.35

PLAZO: 48 DIAS

FORMA DE PAGO: CAPITAL E INTERESES AL VENCIMIENTO

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.

ANEXO 4

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

I.- OTORGANTE: GRUPO CONSTRUCTOR ZUMZOL, S.A. DE C.V.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$15,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$101,834.08

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONTRATO: CONTRATO OP-12-0214 Y SU REFRENDO OP-14-0088/REF2

OBRA: ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS (OBRA NUEVA) TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES

PLAZO: 26 MESES

FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO
INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS

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.

ANEXO 5

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

I.- OTORGANTE: GRUPO JAYAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$15,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$602,217.40

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONTRATO: CONTRATO OP-12-0213 Y SU REFRENDO OP-14-0086/REF2

OBRA: ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS (OBRA NUEVA) EL ORO, ESTADO DE MÉXICO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 4.00 PUNTOS PORCENTUALES

PLAZO: 26 MESES

FORMA DE PAGO: CAPITAL AL VENCIMIENTO
INTERESES MENSUALMENTE VENCIDOS

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 INTERESES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

PERIODO	CONCEPTO	BANCA COMERCIAL	BANCA DESARROLLO	CONTRATISTAS	OTROS	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	CAPITAL	188,518,378.79	0.00	0.00	0.00	188,518,378.79
	INTERESES	468,741,340.82	52,507,108.91	63,357.41	186,369,972.84	707,681,779.98
SEGUNDO TRIMESTRE	CAPITAL	193,470,516.59	0.00	0.00	0.00	193,470,516.59
	INTERESES	465,947,283.68	56,331,767.79	354,612.92	194,598,156.48	717,231,820.87
TERCER TRIMESTRE	CAPITAL	3,733,376,906.29	0.00	1,485,514.30	0.00	3,734,862,420.59
	INTERESES	541,244,354.17	58,031,616.18	557,496.21	216,084,722.55	815,918,189.11
CUARTO TRIMESTRE	CAPITAL	7,554,806,447.40	0.00	0.00	0.00	7,554,806,447.40
	INTERESES	417,175,471.76	57,886,519.99	467,184.41	237,449,457.45	712,978,633.61
SUBTOTAL	CAPITAL	11,670,172,249.07	0.00	1,485,514.30	0.00	11,671,657,763.37
	INTERESES	1,893,108,450.43	224,757,012.87	1,442,650.95	834,502,309.32	2,953,810,423.57
TOTAL		13,563,280,699.50	224,757,012.87	2,928,165.25	834,502,309.32	14,625,468,186.94

ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERESES CUARTO TRIMESTRE 2014

ACREEDOR		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCA COMERCIAL					
BANAMEX, S.A.	Capital	12,902,774.52	13,010,297.64	13,118,716.79	39,031,788.95
	Interés	33,602,630.40	36,856,682.11	31,181,466.63	101,640,779.14
BBVA BANCOMER, S.A.	Capital	12,681,949.56	12,796,181.37	12,911,459.14	38,389,590.07
	Interés	51,797,423.62	56,866,925.87	48,177,528.50	156,841,877.99
BANCO SANTANDER, S.A.	Capital	7,381,097.21	7,453,315.82	7,526,254.15	22,360,667.18
	Interés	7,345,138.62	8,037,007.81	6,794,574.22	22,176,720.65
BANCO INTERACCIONES, S.A.	Capital	2,649,946.01	2,676,897.03	2,704,126.28	8,030,969.32
	Interés	3,338,481.63	3,655,416.05	3,092,490.23	10,086,387.91
BANORTE, S.A.	Capital	12,243,323.44	6,674,049,089.05	738,644,364.96	7,424,936,777.45
	Interés	52,039,643.77	14,249,583.29	37,577,332.97	103,866,560.03
BANCO INBURSA, S.A.	Capital	1,237,173.70	1,247,483.48	1,257,879.18	3,742,536.36
	Interés	1,405,035.16	1,538,460.93	1,301,800.79	4,245,296.88
HSBC, S.A.	Capital	3,711,521.10	3,742,450.44	3,773,637.53	11,227,609.07
	Interés	3,978,301.80	4,355,647.22	3,685,661.05	12,019,610.07
BANCO DEL BAJIO, S.A.	Capital	2,342,593.82	2,362,115.44	2,381,799.74	7,086,509.00
	Interés	2,087,821.76	2,282,671.34	1,927,745.99	6,298,239.09
SUB-TOTAL		Capital 55,150,379.36	6,717,337,830.27	782,318,237.77	7,554,806,447.40
		Interés 155,594,476.76	127,842,394.62	133,738,600.38	417,175,471.76
BANCA DE DESARROLLO					
BANOBRAS, S.N.C.	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interés	19,083,468.12	20,991,814.95	17,811,236.92	57,886,519.99
CONTRATISTAS					
VARIOS	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
	Interés	151,783.94	35,710.33	279,690.14	467,184.41
OTROS (Interés)					
GASTOS Y COMISIONES		762,230.92	2,627,695.82		3,389,926.74
TESOFE		373,153.61		23,092,663.97	23,465,817.58
SWAP		58,814,320.43	64,688,884.18	54,806,418.16	178,309,622.77
GPO		5,627,369.28	6,179,347.56	3,708,455.80	15,515,172.64
OTROS		1,082,114.72		15,686,803.00	16,768,917.72
SUB-TOTAL		66,659,188.96	73,495,927.56	97,294,340.93	237,449,457.45
TOTAL		Capital 55,150,379.36	6,717,337,830.27	782,318,237.77	7,554,806,447.40
		Interés 241,488,917.78	222,365,847.46	249,123,868.37	712,978,633.61

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP CUARTO TRIMESTRE 2014

ACREEDOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCO INTERACCIONES (590')	2,472,678.83	2,719,093.65	2,303,230.56	7,495,003.04
BANORTE (3,000')	13,129,883.01	14,447,828.66	12,246,422.51	39,824,134.18
BANCO INBURSA (500')	1,938,561.02	2,128,926.43	1,800,879.91	5,868,367.36
BANORTE (1,905')	8,680,165.89	9,551,557.48	8,096,184.31	26,327,907.68
BANORTE (4,762')	21,700,414.75	23,878,893.71	20,240,460.78	65,819,769.24
HSBC (1,500')	5,815,683.07	6,386,779.28	5,402,639.74	17,605,102.09
BANCO SANTANDER (1,370')	5,076,933.86	5,575,804.97	4,716,600.35	15,369,339.18
TOTAL	58,814,320.43	64,688,884.18	54,806,418.16	178,309,622.77

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO CUARTO TRIMESTRE 2014

ACREEDOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCO INTERACCIONES (590')	133,280.19	146,382.67	124,010.52	403,673.38
BANORTE (3,000')	701,677.72	771,172.54	653,752.46	2,126,602.72
BANCO INBURSA (500')	105,631.66	115,860.95	98,020.61	319,513.22
BANORTE (1,905')	467,785.15	514,115.02	0.00	981,900.17
BANORTE (4,762')	1,169,462.88	1,285,287.55	0.00	2,454,750.43
HSBC (1,500')	316,895.00	347,582.84	294,061.82	958,539.66
BBVA BANCOMER (5,546')	1,240,128.18	1,361,776.95	1,153,424.54	3,755,329.67
BBVA BANCOMER (453')	101,406.91	111,354.29	94,317.04	307,078.24
BANAMEX (5,215')	1,101,657.37	1,208,340.99	1,022,279.87	3,332,278.23
BANCO SANTANDER (1,370')	289,444.22	317,473.76	268,588.94	875,506.92
TOTAL	5,627,369.28	6,179,347.56	3,708,455.80	15,515,172.64