



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| | SECTOR CENTRAL | % | TOTAL | % |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| SALDO AL 31 - DIC - 14 | 32,258,925,784.19 | 100.0 | 32,258,925,784.19 | 100.0 |
| CONTRATACIONES | 3,633,991,013.87 | 100.0 | 3,633,991,013.87 | 100.0 |
| menos: | | | | |
| AMORTIZACIONES | 767,674,000.93 | 100.0 | 767,674,000.93 | 100.0 |
| SALDO AL 31 - DIC - 15 | 35,125,242,797.13 | 100.0 | 35,125,242,797.13 | 100.0 |



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



**FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

| PERIODO | BANCA COMERCIAL | BANCA DESARROLLO | CONTRATISTAS | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| PRIMER TRIMESTRE | 0.00 | 0.00 | 1,990,129.43 | 1,990,129.43 |
| SEGUNDO TRIMESTRE | 0.00 | 0.00 | 23,076,498.05 | 23,076,498.05 |
| TERCER TRIMESTRE | 0.00 | 0.00 | 7,148,172.36 | 7,148,172.36 |
| CUARTO TRIMESTRE | 3,400,000,000.00 | 0.00 | 201,776,214.03 | 3,601,776,214.03 |
| TOTAL | 3,400,000,000.00 | 0.00 | 233,991,013.87 | 3,633,991,013.87 |

**RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

| BANCO | PERIODO | MONTO CONTRATADO | SALDO AL 31-DIC-15 |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| BANORTE | PRIMER TRIMESTRE | 0.00 | |
| | SEGUNDO TRIMESTRE | 0.00 | |
| | TERCER TRIMESTRE | 0.00 | |
| | CUARTO TRIMESTRE | 0.00 | |
| | SUBTOTAL | 0.00 | 10,591,543,226.81 |
| OTRAS INSTITUCIONES | | | |
| BBVA BANCOMER | | | 8,912,345,811.83 |
| BANAMEX | | | 7,681,527,660.26 |
| HSBC | | | 1,232,615,771.99 |
| SANTANDER | | | 1,921,254,446.75 |
| INBURSA | | | 410,871,924.00 |
| INTERACCIONES | | | 891,520,961.35 |
| BANCO DEL BAJIO | | | 455,339,844.46 |
| BANOBRAS, S.N.C. | | | 2,870,034,576.38 |
| | SUBTOTAL | | 24,375,510,997.02 |
| TOTAL | | | 34,967,054,223.83 |

ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS CUARTO TRIMESTRE 2015

| BANCO | ANEXO | FECHA DE CONTRATACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | TASA CONTRATADA | MONTO CONTRATADO |
|---------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| BANAMEX, S.A. | 1 | 21-ago-15 | 01-ago-35 | FIJA 5.57% | 3,400,000,000.00 |
| TOTAL | | | | | 3,400,000,000.00 |

**RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CONTRATISTAS
(OBRA FINANCIADA)
SECTOR CENTRAL**

| PERIODO | MONTO CONTRATADO | SALDO AL 31-DICIEMBRE-15 |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| PRIMER TRIMESTRE | 1,990,129.43 | |
| SEGUNDO TRIMESTRE | 23,076,498.05 | |
| TERCER TRIMESTRE | 7,148,172.36 | |
| CUARTO TRIMESTRE | 201,776,214.03 | |
| SUBTOTAL | 233,991,013.87 | |
| TOTAL | | 158,188,573.30 |

**INFORME DE FINANCIAMIENTOS
CUARTO TRIMESTRE 2015
SECTOR CENTRAL
CONTRATISTAS
(OBRA FINANCIADA)**

| ACREEDOR | ANEXO | MONTO CONTRATADO |
|--|-------|-----------------------|
| GRUPO CONSTRUCTOR ZUMZOL, S.A. DE C.V. | 2 | 332,136.48 |
| CASA DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 3 | 65,453,376.10 |
| VIAS CONSESIONADAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 4 | 33,052,031.57 |
| INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. DE C.V. | 5 | 9,963,701.39 |
| GRUPO CONSTRUCTOR D SIETE, S.A. DE C.V. | 6 | 1,193,671.81 |
| CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA + A, S.A. DE C.V. | 7 | 38,235,247.93 |
| CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A. DE C.V. | 8 | 3,772,766.08 |
| PROYECTOS URBANOS ECOLÓGICOS, S.A. DE C.V. | 9 | 691,117.16 |
| CORPORATIVO AXO, S.A. DE C.V. | 10 | 49,082,165.50 |
| SUBTOTAL | | 201,776,214.03 |
| TOTAL | | 201,776,214.03 |

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: BANAMEX, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$3,400,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$3,400,000,000.00

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE CONTRATACION: 21 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE DISPOSICION: 9 DE NOVIEMBRE DE 2015

CONTRATO Y DESTINO: OBRAS O ACCIONES QUE PRODUCEN BENEFICIO A LA POBLACION

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: 5.57%

PLAZO: 20 AÑOS

FORMA DE PAGO: CAPITAL CON 237 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: GRUPO CONSTRUCTOR ZUMZOL, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$15,000,000.00

MONTO DISPUESTO: 332,136.48

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATO: CONTRATO OP-14-0088REF2 Y SU REFRENDO OP-15-00165/REF3

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 3

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y DE ACUERDO AL DECRETO No. 360 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: CASA DE PROYECTOS, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$79,413,813.00

MONTO DISPUESTO: 65,453,376.10

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATO: CONTRATO OP-13-0175 Y SUS REFRENDOS OP-14-0076/REF Y OP-15-0202/CU/REF

OBRA: ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOPISTA EN LA AVENIDA CENTRAL ECATEPEC

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 4

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y DE ACUERDO AL DECRETO No. 360 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: VIAS CONSESIONADAS DEL NORTE, S.A.

II.- GENERALES:

| | |
|-------------------|--|
| MONTO CONTRATADO: | \$60,500,000.00 |
| MONTO DISPUESTO: | 33,052,031.57 |
| GARANTIA: | INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL |
| FECHA DE REPORTE: | DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| CONTRATO: | CONTRATO OP-12-0209 Y SU REFRENDO OP-14-0089/REF2 CONTRATO OP-12-0208 Y SU REFRENDO OP-14-0090/REF2 |
| OBRA: | ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACRO PLAZA EN SAN SALVADOR ATENCO ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACRO PLAZA EN LERMA |

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 Y DE ACUERDO AL DECRETO No. 360 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

| | |
|----------------|-------------------------------|
| I.- OTORGANTE: | INFRAESTRUCTURA TECNICA, S.A. |
|----------------|-------------------------------|

II.- GENERALES:

| | |
|-------------------|--|
| MONTO CONTRATADO: | \$30,000,000.00 |
| MONTO DISPUESTO: | 9,963,701.39 |
| GARANTIA: | INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL |
| FECHA DE REPORTE: | DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| CONTRATO: | CONTRATO OP-12-0211 Y SUS REFRENDOS OP-14-0085/REF2 Y OP-15-0010/REF3 |

OBRA: ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTORICO EN ECATEPEC, SAN PEDRO XALOSTOC

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 6

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y DE ACUERDO AL DECRETO No. 360 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: GRUPO CONSTRUCTOR D SIETE, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$13,496,500.00

MONTO DISPUESTO: 1,193,671.81

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATO: CONTRATO OP-14-0353 Y SU REFRENDO OP-15-0015/REF

OBRA: ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTORICO EN ECATEPEC, SAN PEDRO XALOSTOC

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 7

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y DE ACUERDO AL DECRETO No. 360 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GIA + A, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$100,000,000.00

MONTO DISPUESTO: 38,235,247.93

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATO: CONTRATO OP-12-0243 Y SUS REFRENDOS OP-13-0086/REF Y OP-14-0070/REF2

OBRA: ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTORICO EN TOLUCA, CABECERA MUNICIPAL

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 8

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y DE ACUERDO AL DECRETO No. 360 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$29,176,057.66

MONTO DISPUESTO: 3,772,766.08

GARANTIA: INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

FECHA DE REPORTE: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATO: CONTRATO OP-14-0193 Y SU REFRENDO OP-15-0009/REF

OBRA: ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTORICO EN ECATEPEC, SAN MARÍA CHICONAUTLA

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 9

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 263, FRACCIÓN XI DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y DE ACUERDO AL DECRETO No. 360 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

I.- OTORGANTE: PROYECTOS URBANOS ECOLÓGICOS, S.A.

II.- GENERALES:

| | |
|-------------------|---|
| MONTO CONTRATADO: | \$30,000,000.00 |
| MONTO DISPUESTO: | 691,117.16 |
| GARANTIA: | INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL |
| FECHA DE REPORTE: | DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| CONTRATO: | CONTRATO OP-12-0237 Y SU REFRENDO OP-14-0121/REF2 |
| OBRA: | ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO HISTORICO EN ECATEPEC, SAN MARÍA CHICONAUTLA, ECATEPEC |

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 10

DE DICIEMBRE DE 2014, SE INFORMA A CONTINUACIÓN DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR:

| | |
|----------------|-----------------------|
| I.- OTORGANTE: | CORPORATIVO AXO, S.A. |
|----------------|-----------------------|

II.- GENERALES:

| | |
|-------------------|--|
| MONTO CONTRATADO: | \$87,576,486.41 |
| MONTO DISPUESTO: | 49,082,165.50 |
| GARANTIA: | INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL |
| FECHA DE REPORTE: | DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
| CONTRATO: | CONTRATO OP-12-0204 Y SU REFRENDO OP-13-0106/REF |

OBRA: ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL EJERCITO PERINORTE

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.

RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

| PERIODO | CONCEPTO | BANCA COMERCIAL | BANCA DE DESARROLLO | CONTRATISTAS | OTROS | TOTAL |
|-------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| PRIMER TRIMESTRE | CAPITAL | 159,851,148.10 | 0.00 | 12,928,475.19 | 0.00 | 172,779,623.29 |
| | INTERÉS | 412,827,345.54 | 57,886,519.99 | 490,850.91 | 200,119,098.58 | 671,323,815.02 |
| SEGUNDO TRIMESTRE | CAPITAL | 164,291,675.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,291,675.90 |
| | INTERÉS | 410,095,772.89 | 57,886,519.67 | 212,878.77 | 202,531,876.95 | 670,727,048.28 |
| TERCER TRIMESTRE | CAPITAL | 168,858,457.11 | | | | 168,858,457.11 |
| | INTERÉS | 412,296,060.08 | 58,522,635.57 | 1,107,413.27 | 216,716,668.24 | 688,642,777.16 |
| CUARTO TRIMESTRE | CAPITAL | 177,107,126.75 | | 84,637,117.88 | | 261,744,244.63 |
| | INTERESES | 417,324,390.97 | 57,886,519.99 | 1,736,179.25 | 206,973,278.68 | 683,920,368.89 |
| SUBTOTAL | CAPITAL | 670,108,407.86 | 0.00 | 97,565,593.07 | 0.00 | 767,674,000.93 |
| | INTERÉS | 1,652,543,569.48 | 232,182,195.22 | 3,547,322.20 | 826,340,922.45 | 2,714,614,009.35 |
| TOTAL | | 2,322,651,977.34 | 232,182,195.22 | 101,112,915.27 | 826,340,922.45 | 3,482,288,010.28 |

ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS CUARTO TRIMESTRE 2015

| ACREEDOR | | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BANCA COMERCIAL | | | | | |
| BANAMEX, S.A. | Capital | 14,253,863.62 | 14,372,645.82 | 18,044,368.43 | 46,670,877.87 |
| | Interés | 32,389,352.39 | 35,510,954.58 | 41,603,344.19 | 109,503,651.16 |
| BBVA BANCOMER, S.A. | Capital | 14,123,956.98 | 14,251,404.81 | 14,380,021.93 | 42,755,383.72 |
| | Interés | 50,939,102.24 | 55,894,110.38 | 47,285,809.03 | 154,119,021.65 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | Capital | 8,296,870.33 | 8,378,225.10 | 8,460,392.34 | 25,135,487.77 |
| | Interés | 7,076,939.54 | 7,728,080.50 | 6,497,790.43 | 21,302,810.47 |
| BANCO INTERACCIONES, S.A. | Capital | 2,992,376.54 | 3,022,865.18 | 3,053,669.06 | 9,068,910.78 |
| | Interés | 3,245,979.54 | 3,547,497.08 | 2,985,142.22 | 9,778,618.84 |
| BANORTE, S.A. | Capital | 9,601,493.31 | 9,703,028.45 | 9,805,670.50 | 29,110,192.26 |
| | Interés | 33,415,143.42 | 36,600,829.30 | 30,861,071.17 | 100,877,043.89 |
| BANCO INBURSA, S.A. | Capital | 1,366,721.95 | 1,378,111.30 | 1,389,595.56 | 4,134,428.81 |
| | Interés | 1,353,958.23 | 1,479,709.60 | 1,244,915.27 | 4,078,583.10 |
| HSBC, S.A. | Capital | 4,100,165.86 | 4,134,333.90 | 4,168,786.69 | 12,403,286.45 |
| | Interés | 3,885,496.98 | 4,245,752.29 | 3,571,215.42 | 11,702,464.69 |
| BANCO DEL BAJIO, S.A. | Capital | 2,587,894.01 | 2,609,459.79 | 2,631,205.29 | 7,828,559.09 |
| | Interés | 1,981,974.80 | 2,162,713.36 | 1,817,509.01 | 5,962,197.17 |
| SUB-TOTAL | | Capital 57,323,342.60 | 57,850,074.35 | 61,933,709.80 | 177,107,126.75 |
| | | Interés 134,287,947.14 | 147,169,647.09 | 135,866,796.74 | 417,324,390.97 |
| BANCA DE DESARROLLO | | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Capital | 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 | 3,081,025.80 | 81,556,092.08 | 84,637,117.88 |
| | Interés | 421,788.05 | 772,729.33 | 541,661.87 | 1,736,179.25 |
| OTROS (Interés) | | | | | |
| GASTOS Y COMISIONES | | 402,219.46 | 2,067,549.20 | 962,016.13 | 3,431,784.79 |
| TESOFE | | 5,043,130.98 | 4,478,609.99 | 2,706,134.84 | 12,227,875.81 |
| SWAP | | 57,305,548.96 | 63,087,419.93 | 53,645,413.39 | 174,038,382.28 |
| GPO | | 4,808,897.33 | 5,279,188.28 | 4,470,241.89 | 14,558,327.50 |
| OTROS | | 2,715,778.61 | 320,216.53 | 1,977,827.52 | 5,013,822.66 |
| SUB-TOTAL | | 70,275,575.34 | 75,232,983.93 | 63,761,633.77 | 209,270,193.04 |
| TOTAL | | Capital 57,323,342.60 | 60,931,100.15 | 143,489,801.88 | 261,744,244.63 |
| | | Interés 224,068,778.65 | 244,167,175.30 | 217,981,329.30 | 686,217,283.25 |

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP CUARTO TRIMESTRE 2015

| ACREEDOR | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| BANCO INTERACCIONES (590') | 2,403,125.98 | 2,644,951.32 | 2,248,531.02 | 7,296,608.32 |
| BANORTE (3,000') | 12,870,529.49 | 14,176,175.40 | 12,060,362.79 | 39,107,067.68 |
| BANCO INBURSA (500') | 1,851,620.01 | 2,034,813.99 | 1,727,169.64 | 5,613,603.64 |
| BANORTE (1,905') | 8,508,064.31 | 9,371,343.49 | 7,972,904.37 | 25,852,312.17 |
| BANORTE (4,762') | 21,270,160.75 | 23,428,358.70 | 19,932,260.95 | 64,630,780.40 |
| HSBC (1,500') | 5,554,860.03 | 6,104,441.97 | 5,181,508.91 | 16,840,810.91 |
| BANCO SANTANDER (1,370') | 4,847,188.39 | 5,327,335.06 | 4,522,675.71 | 14,697,199.16 |
| TOTAL | 57,305,548.96 | 63,087,419.93 | 53,645,413.39 | 174,038,382.28 |

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO

CUARTO TRIMESTRE 2015

| ACREEDOR | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| BANCO INTERACCIONES (590') | 130,703.78 | 143,524.99 | 121,565.61 | 395,794.38 |
| BANORTE (3,000') | 693,990.27 | 762,645.85 | 646,457.41 | 2,103,093.53 |
| BANCO INBURSA (500') | 101,817.66 | 111,630.58 | 94,401.29 | 307,849.53 |
| BANORTE (1,905') | 263,924.93 | 290,189.36 | 246,111.27 | 800,225.56 |
| BANORTE (4,762') | 659,812.32 | 725,473.40 | 615,278.17 | 2,000,563.89 |
| HSBC (1,500') | 305,452.97 | 334,891.75 | 283,203.87 | 923,548.59 |
| BBVA BANCOMER (5,546') | 1,213,123.12 | 1,331,823.84 | 1,127,797.97 | 3,672,744.93 |
| BBVA BANCOMER (453') | 99,198.68 | 108,904.98 | 92,221.52 | 300,325.18 |
| BANAMEX (5,215') | 1,061,880.23 | 1,164,221.51 | 984,533.21 | 3,210,634.95 |
| BANCO SANTANDER (1,370') | 278,993.37 | 305,882.02 | 258,671.57 | 843,546.96 |
| TOTAL | 4,808,897.33 | 5,279,188.28 | 4,470,241.89 | 14,558,327.50 |