



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	<hr/> 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	<hr/> 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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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

PERÍODO	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	<u>201,776,214.03</u>	
 SUBTOTAL	 233,991,013.87	
 TOTAL	 158,188,573.30	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



**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 CONCECIONADAS 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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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 CONCESSIONADAS 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 ACERDES 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 ACERDOS 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 HISTÓRICO 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 ACEROS 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 ACERDES 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PERÍODO	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



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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