

**EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

	SECTOR CENTRAL	%	TOTAL	%
SALDO AL 31 - DIC - 17	39,237,282,506.82	100.0	39,237,282,506.82	100.0
CONTRATACIONES	37,005,891,584.44	0.0	37,005,891,584.44	0.0
menos:				
AMORTIZACIONES	36,274,361,091.07	100.0	36,274,361,091.07	100.0
menos:				
SALDO DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE 2018	39,968,813,000.19	100.0	39,968,813,000.19	100.0



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

PERIODO	BANCA COMERCIAL	BANCA DESARROLLO	CONTRATISTAS	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	0.00	102,930,000.00	0.00	102,930,000.00
SEGUNDO TRIMESTRE	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00
TERCER TRIMESTRE	0.00	0.00	400,476.26	400,476.26
CUARTO TRIMESTRE 1_ /	36,009,215,853.54	89,288,021.00	4,057,233.63	36,102,561,108.17
TOTAL	36,809,215,853.54	192,218,021.00	4,457,709.89	37,005,891,584.44

1_ / El Estado de México ha tenido un manejo responsable de sus finanzas públicas, lo cual refleja en indicadores de deuda pública favorables, bajo las condiciones actuales del mercado, el Estado puede mejorar su perfil de deuda, reduciendo tasas de interés y ampliando el plazo, el pasado 10 de agosto la Legislatura aprobó el Decreto 318, para el refinanciamiento y/o reestructura de la deuda pública del Estado de México, en donde el objetivo, es la contratación de financiamientos hasta por 43,769.792,226.57 (Cuarenta y tres mil millones setecientos sesenta y nueve millones setecientos noventa y dos mil doscientos veintiseis pesos 57/100 m. n.) aplicable de acuerdo al Artículo Segundo del mismo Decreto, asimismo, el Estado Re-expreso el Fideicomiso Maestro que sirve como Fuente de Pago para los financiamientos a fin de armonizar, actualizar y mejorar su estructura jurídico-financiera para hacerla compatible con la nueva legislación federal en materia de Disciplina Financiera.

1_ / se realizó una segunda disposición para el crédito del FONREC por \$ 89,288,021.00

1_ / Se realizaron dos disposiciones del credito BBVA BANCOMER (1,500): una por \$ 168,737,429.64 y otra por \$ 141,256,508.04

**RESUMEN DE FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

BANCO	PERIODO	MONTO CONTRATADO	SALDO AL 31-dic-18
BBVA BANCOMER			9,608,822,137.68
BANORTE, S.A.			13,659,501,700.67
SANTANDER			3,587,108,270.70
BANOBRAS, S.N.C.			<u>13,060,214,611.28</u>
		SUBTOTAL	39,915,646,720.33
TOTAL			39,915,646,720.33



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

**ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
CON INSTITUCIONES BANCARIAS
CUARTO TRIMESTRE 2018**

BANCO	ANEXO	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA DE DISPOSICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA CONTRATADA	MONTO CONTRATADO	MONTO DISPUERTO
BBVA BANCOMER	1	17-oct-18	01-nov-18	17-oct-39	TIIE + 0.35 PP	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
BBVA BANCOMER	2	17-oct-18	01-nov-18	17-oct-39	TIIE + 0.45 PP	800,000,000.00	800,000,000.00
BANOBRAS	3	17-oct-18	01-nov-18	17-oct-39	TIIE + 0.40 PP	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
BANOBRAS	4	17-oct-18	01-nov-18	17-oct-39	TIIE + 0.47 PP	5,000,000,000.00	4,999,221,915.86
BANORTE	5	17-oct-18	01-nov-18	17-oct-38	TIIE + 0.38 PP	13,400,000,000.00	13,400,000,000.00
SANTANDER	6	17-oct-18	01-nov-18	17-oct-38	TIIE + 0.35 PP	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
TOTAL						35,700,000,000.00	35,699,221,915.86

ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS

ANEXO 1

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 BANCOMER, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 8,500,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$ 8,500,000,000.00

GARANTÍA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 17/10/2018

FECHA DE DISPOSICION: 01/11/2018

CONTRATO Y DESTINO: REFINANCIAMIENTO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.35 PP

PLAZO: 252 AMORTIZACIONES

FORMA DE PAGO: CAPITAL PAGADO MENSUALMENTE
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.

ANEXO 2

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 BANCOMER, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 800,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$ 800,000,000.00

GARANTIA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 17/10/2018

FECHA DE DISPOSICION: 01/11/2018

CONTRATO Y DESTINO: REFINANCIAMIENTO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.45 PP

PLAZO: 252 AMORTIZACIONES

FORMA DE PAGO: CAPITAL PAGADO MENSUALMENTE
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.

ANEXO 3

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: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 5,000,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$ 5,000,000,000.00

GARANTIA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 17/10/2018

FECHA DE DISPOSICION: 01/11/2018

CONTRATO Y DESTINO: REFINANCIAMIENTO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.40 PP

PLAZO: 252 AMORTIZACIONES

FORMA DE PAGO: CAPITAL PAGADO MENSUALMENTE
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.

ANEXO 4

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: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 5,000,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$ 4,999,221,915.86

GARANTIA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 17/10/2018

FECHA DE DISPOSICION: 01/11/2018

CONTRATO Y DESTINO: REFINANCIAMIENTO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.47 PP

PLAZO: 252 AMORTIZACIONES

FORMA DE PAGO: CAPITAL PAGADO MENSUALMENTE
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.

ANEXO 5

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: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE

II.- GENERALES:

MONTO CONTRATADO: \$ 13,400,000,000.00

MONTO DISPUESTO: \$ 13,400,000,000.00

GARANTIA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 17/10/2018

FECHA DE DISPOSICION: 01/11/2018

CONTRATO Y DESTINO: REFINANCIAMIENTO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.38 PP

PLAZO: 240 AMORTIZACIONES

FORMA DE PAGO: CAPITAL PAGADO MENSUALMENTE
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.

ANEXO 6

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: BANCO SANTANDER (MÉXICO), S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

II.- GENERALES:

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

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

GARANTIA: Fideicomiso F/00105

FECHA DE CONTRATACION: 17/10/2018

FECHA DE DISPOSICION: 01/11/2018

CONTRATO Y DESTINO: REFINANCIAMIENTO

III.- CONDICIONES FINANCIERAS:

TASA DE INTERES: TIIE + 0.35 PP

PLAZO: 240 AMORTIZACIONES

FORMA DE PAGO: CAPITAL PAGADO MENSUALMENTE
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

ANÁLISIS DE LOS FINANCIAMIENTOS CONTRATADOS
SECTOR CENTRAL (OBRA FINANCIADA)
CUARTO TRIMESTRE 2018

BANCO	ANEXO	MONTO CONTRATADO
TOTAL		0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

PERIODO	CONCEPTO	BANCA COMERCIAL	BANCA DE DESARROLLO	CONTRATISTAS	OTROS	TOTAL
PRIMER TRIMESTRE	CAPITAL	241,887,399.33	8,783,412.51	19,379,673.21	0.00	270,050,485.05
	INTERÉS	663,245,092.55	126,512,296.18	2,393,429.05	52,768,892.63	844,919,710.41
SEGUNDO TRIMESTRE	CAPITAL	348,748,585.79	9,116,924.85	0.00	0.00	357,865,510.64
	INTERÉS	690,677,575.29	133,522,280.16	2,070,161.24	53,670,808.55	879,940,825.24
TERCER TRIMESTRE	CAPITAL	555,809,279.40	9,463,100.91	400,476.26	0.00	565,672,856.57
	INTERÉS	710,341,882.07	137,035,469.68	2,110,756.47	111,107,717.92	960,595,826.14
CUARTO TRIMESTRE	CAPITAL	31,717,938,088.24	3,344,351,586.15	18,482,564.42	0.00	35,080,772,238.81
	INTERESES	670,012,385.61	185,724,110.04	2,087,793.69	461,735,406.51	1,319,559,695.85
SUBTOTAL	CAPITAL	32,864,383,352.76	3,371,715,024.42	38,262,713.89	0.00	36,274,361,091.07
	INTERÉS	2,734,276,935.52	582,794,156.06	8,662,140.45	679,282,825.60	4,005,016,057.63
TOTAL		35,598,660,288.28	3,954,509,180.48	46,924,854.34	679,282,825.60	40,279,377,148.70

ANÁLISIS DE PAGOS DE CAPITAL E INTERÉS CUARTO TRIMESTRE 2018

ACREEDOR		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCA COMERCIAL					
CITIBANAMEX, S.A	Capital	24,198,684.25	6,965,454,118.46	0.00	6,989,652,802.71
	Interés	46,944,922.44	51,862,901.81	0.00	98,807,824.25
BBVA BANCOMER, S.A.	Capital	119,533,256.94	8,537,779,868.76	101,171,800.00	8,758,484,925.70
	Interés	59,052,161.82	65,650,414.63	71,362,437.78	196,065,014.23
BANCO SANTANDER, S.A.	Capital	11,801,824.96	982,476,056.17	8,741,502.60	1,003,019,383.73
	Interés	11,253,762.96	12,380,335.29	28,429,461.40	52,063,559.65
BANCO INTERACCIONES, S.A.	Capital	4,314,342.28	496,029,413.01	0.00	500,343,755.29
	Interés	5,422,169.72	5,975,490.71	0.00	11,397,660.43
BANORTE, S.A.	Capital	16,166,720.23	12,652,268,290.17	11,351,848.79	12,679,786,859.19
	Interés	84,696,332.49	93,774,256.41	107,422,394.74	285,892,983.64
BANCO INBURSA, S.A.	Capital	1,842,589.72	356,059,631.03	0.00	357,902,220.75
	Interés	2,418,631.63	2,667,480.07	0.00	5,086,111.70
HSBC, S.A.	Capital	5,527,769.16	1,068,178,893.07	0.00	1,073,706,662.23
	Interés	7,113,927.00	7,846,070.68	0.00	14,959,997.68
BANCO DEL BAJIO, S.A.	Capital	3,488,951.71	351,552,526.93	0.00	355,041,478.64
	Interés	2,736,194.22	3,003,039.81	0.00	5,739,234.03
SUB-TOTAL	Capital	186,874,139.25	31,409,798,797.60	121,265,151.39	31,717,938,088.24
	Interés	219,638,102.28	243,159,989.41	207,214,293.92	670,012,385.61
BANCA DE DESARROLLO					
BANOBRAS, S.N.C.	Capital	3,233,552.68	3,339,858,131.51	1,259,901.96	3,344,351,586.15
	Interés	41,306,222.02	46,365,340.50	98,052,547.52	185,724,110.04
CONTRATISTAS					
VARIOS	Capital	0.00	12,691,937.31	5,790,627.11	18,482,564.42
	Interés	782,256.88	718,978.93	586,557.88	2,087,793.69
OTROS (Interés)					
GASTOS Y COMISIONES	Interés	9,940,944.80	416,752,405.19	4,681,714.07	431,375,064.06
TESOFE	Interés	4,568,292.00	0.00	0.00	4,568,292.00
SWAP	Interés	5,494,465.20	5,964,321.71	5,683,684.32	17,142,471.23
GPO	Interés	4,111,298.42	4,538,280.80	0.00	8,649,579.22
OTROS	Interés	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL		24,115,000.42	427,255,007.70	10,365,398.39	461,735,406.51
TOTAL	Capital	190,107,691.93	34,762,348,866.42	128,315,680.46	35,080,772,238.81
	Interés	285,841,581.60	717,499,316.54	316,218,797.71	1,319,559,695.85

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE SWAP

CUARTO TRIMESTRE 2018

PORTE A	PORTE 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)	245,756.55	266,563.40	2,133,086.73	2,645,406.68
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (2)	1,448,694.92	1,575,115.12	796,284.17	3,820,094.21
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (3)	161,565.01	174,459.33	1,353,285.24	1,689,309.58
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (4)	901,072.48	978,515.96	477,429.48	2,357,017.92
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (5)	2,252,681.20	2,446,289.91	796,284.17	5,495,255.28
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO (6)	484,695.04	523,377.99	127,314.53	1,135,387.56
TOTAL		5,494,465.20	5,964,321.71	5,683,684.32	17,142,471.23

(1) BANCO INTERACCIONES (590')

(2) BANORTE (3,000')

(3) BANCO INBURSA (500')

(4) BANORTE (1,905')

(5) BANORTE (4,762')

(6) HSBC (1,500')

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:

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%

ANÁLISIS DE PAGOS POR CONCEPTO DE GPO

CUARTO TRIMESTRE 2018

ACREEDOR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCO INTERACCIONES (590')	113,157.16	124,965.60	0.00	238,122.76
BANORTE (3,000')	621,368.56	687,002.21	0.00	1,308,370.77
BANCO INBURSA (500')	81,953.88	90,267.53	0.00	172,221.41
BANORTE (1,905')	241,428.03	267,107.18	0.00	508,535.21
BANORTE (4,762')	603,570.06	667,767.94	0.00	1,271,338.00
HSBC (1,500')	245,861.64	270,802.58	0.00	516,664.22
BBVA BANCOMER (5,546')	1,039,664.05	1,147,749.10	0.00	2,187,413.15
BBVA BANCOMER (453')	85,014.69	93,852.96	0.00	178,867.65
BANAMEX (5,215')	854,716.26	941,421.19	0.00	1,796,137.45
BANCO SANTANDER (1,370')	224,564.09	247,344.51	0.00	471,908.60
TOTAL	4,111,298.42	4,538,280.80	0.00	8,649,579.22

Con motivo de la Reestructura y Refinanciamiento de la Deuda Pública el pasado 01 de noviembre de 2018; las obligaciones de GPO quedaron canceladas y liquidadas.