

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Disposición / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Bancomer S.A	2,118,865.6	861,822.6	1,257,043.0
Santander S.A	0.0	113,043.7	(113,043.7)
Banorte S.A	0.0	147,820.7	(147,820.7)
Scotiabank S.A	750,000.0	0.0	750,000.0
Banobras S.N.C	232,434.3	17,148.7	215,285.6
Total Créditos Bancarios	3,101,299.9	1,139,835.7	1,961,464.2
Otros instrumentos de Deuda			
Inova Slauffle S.A	0.0	4,796.9	(4,796.9)
LAUNAK S.A	0.0	36,496.8	(36,496.8)
Construcciones Majora	0.0	7,022.5	(7,022.5)
Vias Concesionadas den Norte	0.0	1,207.7	(1,207.7)
Casa de Proyectos S.A	0.0	267.6	(267.6)
Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura S.A	1,161.7	1,161.7	0.0
Total Otros Instrumentos de Deuda	1,161.7	50,953.2	(49,791.5)
TOTAL	3,102,461.6	1,190,788.9	1,911,672.7

INTERESES DE LA DEUDA

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
Bancomer S.A		884,846.1
Santander S.A		320,825.9
Banorte S.A		1,214,154.6
Scotiabank		1,000.5
Banobras S.N.C		1,150,527.7
Total de Intereses de Créditos Bancarios		3,571,354.8
Otros Instrumentos de Deuda		
SWAP'S		38,785.5
TESOFE		7,944.2
Gastos y Comisiones de Deuda		279,248.2
Inova Slauffle S.A		103.8
Launak S.A		772.2
Construcciones Majora S.A		175.7
Vias Concesionadas del Norte		13.1
Casa de Proyectos S.A		2.9
ISERTP Honorarios Auditoria		67,983.5
Actualizaciones y recargos ISR		19,289.4
Total Otros Instrumentos de Deuda		414,318.5
TOTAL		3,985,673.3