

PODER EJECUTIVO

ENDEUDAMIENTO NETO DEL SECTOR CENTRAL

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México

Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Miles de pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Banamex S.A	3,220,739.1	757.2	3,219,981.9
BBVA S.A	303,471.4	42,225.5	261,245.9
Santander S.A	750,000.0	151,886.7	598,113.3
Banorte S.A	651,566.0	549,011.0	102,555.0
Banobras S.N.C	2,851,245.5	34,186.5	2,817,059.0
Scotiabank S.A	900,000.0	900,000.0	0.0
Total Créditos Bancarios	8,677,022.0	1,678,066.9	6,998,955.1
Otros instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.0	3,374.8	(3,374.8)
FRAPIMEX S.A		2,187.1	(2,187.1)
Construcción y Señalamiento S.A		1,187.7	(1,187.7)
TOTAL	8,677,022.0	1,681,441.7	6,995,580.3

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 2021

(Miles de Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
	Créditos Bancarios	
Banamex S.A		22,279.6
BBVA S.A		522,466.7
Santander S.A		238,504.8
Banorte S.A		659,661.4
Banobras S.N.C		959,547.4
Scotiabank		2,395.6
Banobras S.N.C SWAPS		850,812.1
Total de Intereses de Créditos Bancarios		3,255,667.6
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos y Comisiones de Deuda		80,623.3
Lineas Contingentes		1,221.8
Total Otros Instrumentos de Deuda		81,845.1
TOTAL		3,337,512.7