

INTERESES DE LA DEUDA

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

| Identificación del Crédito o Instrumento | Devengado Créditos Bancarios | Pagado |
|---|---------------------------------|--------------------|
| Citibanamex S.A | | 269,699.4 |
| BBVA México S.A | | 918,923.2 |
| Santander S.A | | 363,162.2 |
| Banorte S.A | | 1,047,490.1 |
| Banobras S.N.C | | 1,507,537.1 |
| Banobras Swaps | | 254,465.5 |
| Emisiones Bursátiles | | 58,430.1 |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | | 4,419,707.6 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Gastos y Comisiones de Deuda | | 110,771.1 |
| Gastos y Comisiones por Emisión Bursatil | | 43,218.8 |
| Lineas Contingentes | | 2,391.4 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | | 156,381.3 |
| TOTAL | | 4,576,088.9 |

4.6 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

| Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México Indicadores de Postura Fiscal del Sector Central Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (Miles de Pesos) | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 278,587,658.0 | 292,996,930.1 | 292,996,930.1 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 278,587,658.0 | 292,996,930.1 | 292,996,930.1 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 284,087,658.0 | 298,066,363.3 | 291,846,234.8 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 284,087,658.0 | 298,066,363.3 | 291,846,234.8 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | -5,500,000.0 | -5,069,433.2 | 1,150,695.3 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | -5,500,000.0 | -5,069,433.2 | 1,150,695.3 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 4,019,499.2 | 4,576,089.0 | 4,576,089.0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | -1,480,500.8 | -493,344.2 | 5,726,784.3 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
| A. Financiamiento | 6,022,275.5 | 6,479,034.0 | 6,479,034.0 |
| B. Amortización de la deuda | 522,275.5 | 1,273,838.0 | 1,273,838.0 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 5,500,000.0 | 5,205,196.0 | 5,205,196.0 |

Superávit (+) Déficit (-)

135,762.8

4.7. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devenido | Pagado | |
| | 1.0 | 2.0 | 3 = (1 + 2) | 4.0 | 5.0 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujeto a Reglas de Operación | 134,790,782.1 | 19,086,931.5 | 153,877,713.6 | 153,938,698.4 | 150,746,601.3 | 939,015.2 |
| Otros Subsidios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Desempeño de las Funciones | 69,951,270.2 | 8,816,010.4 | 78,767,280.7 | 76,670,926.2 | 72,063,100.1 | 3,096,364.6 |
| Prestación de Servicios Públicos | 51,261,945.1 | 1,946,828.5 | 53,208,773.5 | 50,794,288.2 | 48,439,959.2 | 2,414,485.3 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 3,689,998.8 | 1,544,281.1 | 5,234,280.0 | 5,058,687.9 | 4,903,341.0 | 175,992.0 |
| Promoción y Fomento | 3,715,886.7 | 2,082,565.0 | 5,798,451.8 | 5,722,016.7 | 5,458,769.7 | 76,435.1 |
| Regulación y Supervisión | 1,078,671.1 | -49,854.9 | 1,028,816.1 | 965,374.9 | 874,268.3 | 43,441.3 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Específicos | 1,840,838.3 | -222,479.2 | 1,618,359.2 | 1,618,280.5 | 1,618,051.8 | 78.7 |
| Proyectos de Inversión | 8,363,930.2 | 3,534,669.9 | 11,898,600.1 | 11,512,278.0 | 10,766,710.2 | 386,322.1 |
| Administrativos y de Apoyo | 6,390,952.7 | -1,657,124.9 | 4,823,827.9 | 4,672,911.4 | 4,356,475.7 | 150,976.6 |
| Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 5,579,624.6 | -1,618,392.7 | 3,961,231.9 | 3,849,061.6 | 3,544,211.6 | 112,170.2 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 811,328.2 | 51,267.8 | 862,596.0 | 823,849.7 | 812,264.0 | 38,746.2 |
| Operaciones ajenas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Compromisos | 174,887.3 | -74,019.0 | 100,868.4 | 97,414.2 | 86,372.5 | 3,464.2 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Desastres naturales | 174,887.3 | -74,019.0 | 100,868.4 | 97,414.2 | 86,372.5 | 3,464.2 |
| Obligaciones | 12,281,804.6 | -12,275,377.0 | 6,427.5 | 4,832.3 | 4,832.3 | 1,595.2 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 12,281,804.5 | -12,275,377.0 | 6,427.5 | 4,832.3 | 4,832.3 | 1,595.2 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 18,468,992.6 | 980,091.9 | 19,449,084.4 | 19,447,004.0 | 19,354,276.1 | 2,080.4 |
| Gasto Federalizado | 18,468,992.5 | 980,091.9 | 19,449,084.4 | 19,447,004.0 | 19,354,276.1 | 2,080.4 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 31,566,964.9 | 1,728,664.1 | 33,295,529.0 | 33,296,529.0 | 33,296,529.0 | 0.0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 4,541,774.8 | 1,308,152.2 | 5,849,926.9 | 5,849,926.9 | 5,849,926.9 | 0.0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 6,442,504.4 | 920,454.4 | 7,362,958.8 | 7,362,958.8 | 7,362,958.8 | 0.0 |
| SUMA | 284,609,933.6 | 18,923,663.7 | 303,533,617.2 | 299,340,201.3 | 293,120,072.8 | 4,193,415.9 |

4.8. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2022
(Miles de Pesos)

| Código | Descripción de Bienes Muebles | Valor en Libros |
|------------------|---|--------------------|
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,506,578.3 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 13,461.6 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico de Laboratorio | 103,846.5 |
| 1255 | Vehículos y Equipo de Transporte | 2,540,740.0 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 331,206.4 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,819,489.4 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 53,443.8 |
| 1248 | Activos Biológicos | 1,261.9 |
| T O T A L | | 7,370,027.9 |

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2022
(Miles de Pesos)

| Código | Descripción de Bienes Muebles | Valor en Libros |
|------------------|--|----------------------|
| 1231 | Terrenos | 75,495,314.4 |
| 1233 | Edificios No Habitacionales | 96,863,006.3 |
| 1234 | Infraestructura | 5,630,965.2 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 8,461,370.4 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 766,963.0 |
| T O T A L | | 187,217,619.4 |

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
PERIODO 2022

| Fondo, Programa o Convenio. | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2022 | AZTECA | 2790 |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Entidades (FISE) 2022 | AZTECA | 3194 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) 2022 | AZTECA | 3543 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Otros De Gasto Corriente 2022 | AZTECA | 3666 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Gasto De Operación 2022 | AZTECA | 3879 |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Fondo De Compensación 2022 | AZTECA | 4127 |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2022 | AZTECA | 4250 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples Asistencia Social (FAM-AS) 2022 | AZTECA | 4520 |
| Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa Básica (FAM-IEB) 2022 | AZTECA | 4733 |
| Fondo de Aportaciones Múltiple Infraestructura Educativa Media Superior (FAM-IEMS) 2022 | AZTECA | 4823 |
| Fondo de Aportaciones Múltiple Infraestructura Educativa Superior (FAM-IES) 2022 | AZTECA | 5025 |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y Del Distrito Federal (FASP) 2022 | AZTECA | 5293 |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos Educación Tecnológica (FAETA-CONALEP) 2022 | AZTECA | 5451 |
| Programa Estrategia y Lineamientos para la Determinación de Zonas de Baja Emisión en Los Municipios Potenciales del Estado De México | AZTECA | 6924 |
| Programa Presupuestario S200 "Fortalecimiento a la Atención Médica" Ejercicio Fiscal 2022 | AZTECA | 6094 |
| Programa Subsidio Ordinario 2022 | AZTECA | 0008 |
| Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, Subsidio Federal Ordinario 2022 | BANORTE | 4429 |
| Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados 2022 | BANORTE | 4483 |
| Programa Presupuestario U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 | BANORTE | 3749 |
| Programa Avqm/Mex/Ac3/Ss/86 | BANORTE | 3794 |
| Programa INSABI Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y Demas Insumos Asociados 2022 | BANORTE | 3806 |
| Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) Ejercicio Fiscal 2022 | BANORTE | 3824 |
| Programa E025 "Prevención y Atención Contra las Adicciones" 2022 | BANORTE | 3833 |
| Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2022 Recursos Federales | BANORTE | 3851 |
| Programa De Modernización Integral del Registro Civil del Ejercicio Fiscal 2022 | BANORTE | 7778 |
| Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, Sus Hijas e Hijos - Cuautitlán Izcalli, Ejercicio 2022 | BANORTE | 7844 |
| Programa Recursos Federales Icatl 2022 | BBVA | 3499 |
| Programa Tele bachillerato Comunitario Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 1388 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2022 | BBVA | 1884 |
| Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 2022 | BBVA | 6154 |
| Programa Nacional de Inglés Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 6200 |
| Programa Expansión de la Educación Inicial (PEE) Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 6065 |
| Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 6170 |
| Programa S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 4921 |
| Programa Gobierno del Estado De México, Fortalecimiento para la Atención de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes | BBVA | 2918 |
| Programa Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Género Contra las Mujeres en Estados y Municipios, Avgm/Mex/Ac2/Sm/17 Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 8194 |
| Programa Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Género Contra las Mujeres en Estados y Municipios, Avgm/Mex/Ac2/Sm/48 Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 7945 |
| Programa Subsidio Universidad(es) Politécnica(s) U006 2022 | BBVA | 5137 |
| Programa Subsidio Universidad(es) Tecnológica(s) U006 2022 | BBVA | 5072 |
| Programa del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) | BBVA | 8325 |
| Programa Otorgamiento De Subsidios, A Las Entidades Federativas, A Través De Sus Comisiones Locales De Búsqueda de Personas, en el Marco de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para el Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 0826 |
| Programa Presupuestario E023 "Atención a la Salud" Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 0995 |
| Programa Equipamiento de 7 Unidades de Rehabilitación en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación del Estado De México | BBVA | 7133 |
| Programa Componente para la Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | BBVA | 2196 |
| Programa Componente para la Organización y Fortalecimiento de Unidades de Riego | BBVA | 2137 |
| Programa Componente para la Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego | BBVA | 2099 |
| Programa Componente para el Equipamiento de Distritos de Riego | BBVA | 2056 |
| Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, para el Ejercicio Fiscal 2022 | BBVA | 0234 |
| Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE 2022) Para el Proyecto "Museo De Jilotepec" | BBVA | 4440 |
| Programa Recursos Federales con Carácter de Subsidios Ejercicio Fiscal 2022 (COFEPRIS) | BBVA | 0688 |
| Programa Presupuestario "Expansión de La Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior) 2022" | BBVA | 2772 |
| Programa Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) Ejercicio Fiscal 2022 | SANTANDER | 1452 |
| Programa Subsidio Ordinario Federal 2022 | SANTANDER | 9427 |
| Programa Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2022 | SANTANDER | 4689 |
| Programa E005 Captación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Relación a las Acciones de Cultura del Agua 2022 Recursos Federales | SANTANDER | 4082 |
| Programa Subsidio Federal Extraordinario no Regularizable 2022 | SANTANDER | 2121 |
| Programa Subsidio Federal, Servicios Personales y Gasto De Operación 2022 | SCOTIABANK | 1665 |
| Programa De Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 2022 | SCOTIABANK | 3143 |
| Programa Análisis de la Exposición de la Población a los Contaminantes Suspendingos en el Aire en la Zona Metropolitana del Valle De Toluca | SCOTIABANK | 7917 |
| Programa Estudio para la Regulación e Implementación de Tecnologías y Prácticas de Control Y/O Disminución de Contaminantes Atmosféricos en Procesos de Producción de Ladrillos en el Estado De México | SCOTIABANK | 7919 |
| Programa Análisis de Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca para Determinar la Viabilidad de la Implementación del Programa Hoy no Circula | SCOTIABANK | 7910 |
| Programa Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2022 | SCOTIABANK | 4548 |
| Programa Recursos Extraordinarios 2022 | SCOTIABANK | 9522 |
| Museos, Monumentos y Zonas Arqueológicas San Martin de las Pirámides | SCOTIABANK | 0035 |

RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México
 Coberturas Contratadas
 SWAP
 Al 31 de diciembre de 2022

| No. Registro F/105 | Reg. SHCP | PARTE A | PARTE B | Nocional Vigente | VENCE | TASA A |
|--------------------|---|-------------------------------|--|------------------|-----------|---------|
| 26 | 090-04/9/2008 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 2,578,033.4 | 03-may-38 | 8.7950% |
| 27 | 088-04/9/2008 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 1,718,689 | 02-may-28 | 8.7490% |
| 28 | 087-04/9/2008 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 448,739.6 | 02-may-33 | 8.7480% |
| 29 | 085-04/9/2007 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 871,945.3 | 02-may-28 | 8.6890% |
| 30 | 086-04/9/2008 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 290,648.4 | 02-may-28 | 8.6890% |
| 31 | 089-04/9/2008 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | 4,296,722.4 | 02-may-28 | 8.7490% |
| No. Registro F/105 | Reg. SHCP | PARTE A | PARTE B | Nocional Vigente | VENCE | TASA A |
| 33 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_02 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de México, S.A. | 2,000,000.0 | 01-ago-22 | 7.8072% |
| 34 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_03 | Gobierno del Estado de México | Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte | 2,000,000.0 | 02-may-23 | 6.7445% |
| 35 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_04 | Gobierno del Estado de México | Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte | 2,000,000.0 | 02-sep-24 | 6.7825% |
| 36 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_05 | Gobierno del Estado de México | HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC | 1,000,000.0 | 02-may-23 | 6.7746% |
| 37 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_06 | Gobierno del Estado de México | HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC | 1,000,000.0 | 02-may-23 | 6.7946% |
| 38 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_07 | Gobierno del Estado de México | Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | 2,000,000.0 | 01-dic-23 | 6.3850% |
| 39 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_08 | Gobierno del Estado de México | Banco Santander de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | 1,900,000.0 | 02-dic-24 | 6.4450% |
| 51 | P15-0720070, P15-0720071, P15-0720072, P15-1220103, P15-1220102, ID | Gobierno del Estado de México | BBVA México s.a. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México | 1,000,000.0 | 02-jun-25 | 9.3442% |
| 52 | P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093, ID_08 | Gobierno del Estado de México | Banco Santander de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | 1,000,000.0 | 02-jun-25 | 9.3740% |
| 56 | P15-0720070, P15-0720071, P15-1220103, P15-1220102, P15-0720072, ID | Gobierno del Estado de México | Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 1,000,000.0 | 01-sep-25 | 8.7100% |
| 57 | P15-0720070, P15-0720071, P15-0720072, P15-1220102, P15-1220103, ID | Gobierno del Estado de México | Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat | 500,000.0 | 01-sep-26 | 8.5400% |
| 58 | P15-0720070, P15-0720071, P15-0720072, P15-1220103, P15-1220102, ID_03 | Gobierno del Estado de México | Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito | 500,000.0 | 01-sep-26 | 8.5400% |

SWAPS Contrato Portafolio cubre:

BBVA Bancomer (8.500) 23.81%
 BBVA Bancomer (8007) 2.24%
 Banobras (5000) 14.01%
 Banobras (4999) 14.01%
 Banorte (13.400) 37.53%
 Santander (3000) 8.40%