

Cuenta Pública
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Ente Público: Ejecutivo

Poder: Ejecutivo

| Identificación de Crédito o Instrumento | Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DEUDA DIRECTA | | | |
| Inbursa | 960,893,400 | 960,893,400 | 0 |
| Inbursa | 4,553,811,651 | 4,553,811,651 | 0 |
| BBVA Bancomer | 1,644,617,489 | 1,644,617,489 | 0 |
| BBVA Bancomer | 1,943,971,819 | 1,943,971,819 | 0 |
| BBVA Bancomer | 1,322,506,236 | 1,322,506,236 | 0 |
| Interacciones | 4,312,520,336 | 4,312,520,336 | 0 |
| Multiva | 1,304,476,089 | 1,304,476,089 | 0 |
| Banorte | 1,937,471,665 | 1,937,471,665 | 0 |
| Banorte | 1,296,535,063 | 1,296,535,063 | 0 |
| Santander | 971,093,776 | 971,093,776 | 0 |
| *Crédito Sindicado BBVA Bancomer | 20,133,705,705 | 109,831,245 | 20,072,139,803 |
| **Interacciones 6,000 MDP | 5,986,036,324 | 191,846,723 | 5,794,189,601 |
| SubTotal | 46,367,639,554 | 20,549,575,492 | 25,866,329,405 |
| BONOS CUPON CERO | | | |
| Banobras | 810,340,800 | 12,262,224 | 798,078,576 |
| Banobras | 707,029,540 | 50,868,531 | 656,161,009 |
| Banobras | 438,243,636 | 26,961,634 | 411,282,002 |
| Banobras | 932,971,200 | -28,436,310 | 961,407,510 |
| SubTotal | 2,888,585,176 | 61,656,079 | 2,826,929,097 |
| Total | 49,256,224,730 | 20,611,231,571 | 28,693,258,502 |

*Refinanciamiento de diez créditos bancarios con la autorización de congreso a través del decreto LXV/AUOBF/0390/2017 I P.O., creando el crédito sindicado integrado por seis instituciones financieras, siendo BBVA Bancomer el banco agente.

** Refinanciamiento del crédito de 6,000 MDP que anteriormente se tenía con Inbursa, mejorando el Banco Interacciones la sobretasa de interés, al amparo del Artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Así mismo, se reclasificó de deuda contingente a deuda directa por recomendación de la ASF, cabe destacar que el pago del servicio de la deuda está garantizado con los remanentes de los ingresos carreteros de las emisiones bursátiles de peaje, por lo que no implica desembolso de flujo para el Estado.

