

**Cuenta Pública**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018**

Ente Público: Ejecutivo

Poder: Ejecutivo

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
<b>DEUDA DIRECTA</b>			
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	61,565,902	20,072,139,803
**Interacciones 6,000 MDP	5,986,036,324	191,846,723	5,794,189,601
<b>SubTotal</b>	<b>46,367,639,554</b>	<b>20,501,310,149</b>	<b>25,866,329,405</b>
<b>BONOS CUPON CERO</b>			
Banobras	810,340,800	4,402,800	805,938,000
Banobras	707,029,540	2,950,060	704,079,480
Banobras	438,243,636	1,965,772	436,277,864
Banobras	932,971,200	5,843,600	927,127,600
<b>SubTotal</b>	<b>2,888,585,176</b>	<b>15,162,232</b>	<b>2,873,422,944</b>
<b>Total</b>	<b>49,256,224,730</b>	<b>20,516,472,381</b>	<b>28,739,752,349</b>

\*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.

