

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.

