

SISTEMA CONTABLE 2017
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha: Página 1 de 1
08/02/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS, S.N.C. Gobierno del Estado		328,976,469.87	- 328,976,469.87
FONDEN			
PROFISE			
FISE		304,643,603.80	- 304,643,603.80
REFINANCIAMIENTO (7,244 MDP)		24,332,866.07	- 24,332,866.07
BANCA COMERCIAL	2,260,000,000.00	4,308,203,278.80	- 2,048,203,278.80
REFINANCIAMIENTO BANORTE (2,181 MDP)		16,721,718.30	- 16,721,718.30
REFINANCIAMIENTO SANTANDER (1,250 MDP)		24,012,762.77	- 24,012,762.77
REFINANCIAMIENTO BANCOMER (1,000 MDP)		10,444,596.47	- 10,444,596.47
INTERACCIONES (2,768 MDP)		2,768,000,000.00	- 2,768,000,000.00
SCOTIABANK (160 MDP)	160,000,000.00	160,000,000.00	-
INTERACCIONES (1,675 MDP)	1,675,000,000.00	1,329,024,201.26	345,975,798.74
BANORTE (125 MDP)	125,000,000.00		125,000,000.00
SCOTIABANK INVERLAT (300 MDP)	300,000,000.00		300,000,000.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	2,260,000,000.00	4,637,179,748.67	- 2,377,179,748.67
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE	81,453,017.24	10,119,933.47	71,333,083.77
DEUDA INDIRECTA		29,555,545.92	- 29,555,545.92
BANOBRAS, S.N.C.		29,555,545.92	- 29,555,545.92
SMAPA (Gov. Municipal de Tuxtla Gutiérrez)			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	81,453,017.24	39,675,479.39	41,777,537.85
TOTAL	2,341,453,017.24	4,676,855,228.06	- 2,335,402,210.82