

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: Página 1 de 1
31/12/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS, S.N.C. Gobierno del Estado	2,855,639,458.76	2,074,466,812.28	781,172,646.48
FONDEN		1,254,227,821.04	- 1,254,227,821.04
PROFISE		614,729,826.80	- 614,729,826.80
FISE		168,175,824.16	- 168,175,824.16
REFINANCIAMIENTO (7,244 MDP)		29,092,816.86	- 29,092,816.86
CREDITO (2,918 MDP)	2,855,639,458.76	8,240,523.42	2,847,398,935.34
BANCA COMERCIAL	1,300,000,000.00	2,007,786,490.13	- 707,786,490.13
REFINANCIAMIENTO BANORTE (2,181 MDP)		19,992,790.26	- 19,992,790.26
REFINANCIAMIENTO SANTANDER (1,250 MDP)		28,710,095.49	- 28,710,095.49
REFINANCIAMIENTO BANCOMER (1,000 MDP)		12,297,165.64	- 12,297,165.64
INTERACCIONES (1,100 MDP)	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	-
INTERACCIONES (1,700 MDP)	200,000,000.00	200,000,000.00	-
INTERACCIONES (1,675 MDP)		345,975,798.74	- 345,975,798.74
BANORTE (125 MDP)		810,640.00	- 810,640.00
SCOTIABANK INVERLAT (300 MDP)		300,000,000.00	- 300,000,000.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	4,155,639,458.76	4,082,253,302.41	73,386,156.35
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE		18,643,533.74	- 18,643,533.74
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		- 48,199,079.66	- 48,199,079.66
TOTAL	4,155,639,458.76	4,130,452,382.07	25,187,076.69