

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO

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

Página 1 de 1

Fecha: 13/04/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS, S.N.C. Gobierno del Estado	1,911,896,947.55	53,078,646.97	1,858,818,300.58
FONDEN			-
PROFISE			-
FISE		46,285,246.39	46,285,246.39
REFINANCIAMIENTO (7,244 MDP)		6,793,400.58	6,793,400.58
CREDITO (2,918 MDP)	1,911,896,947.55	-	1,911,896,947.55
BANCA COMERCIAL	1,300,000,000.00	547,926,280.68	752,073,719.32
REFINANCIAMIENTO BANORTE (2,181 MDP)		4,668,473.10	4,668,473.10
REFINANCIAMIENTO SANTANDER (1,250 MDP)		6,704,032.14	6,704,032.14
REFINANCIAMIENTO BANCOMER (1,000 MDP)		2,888,685.91	2,888,685.91
INTERACCIONES (1,100 MDP)	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00
INTERACCIONES (1,700 MDP)	200,000,000.00	75,000,000.00	125,000,000.00
INTERACCIONES (1,675 MDP)		345,975,798.74	345,975,798.74
BANORTE (125 MDP)		189,290.79	189,290.79
SCOTIABANK INVERLAT (300 MDP)		112,500,000.00	112,500,000.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	3,211,896,947.55	601,004,927.65	2,610,892,019.90
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE		4,503,647.99	4,503,647.99
DEUDA INDIRECTA		7,388,886.48	7,388,886.48
BANOBRAS, S.N.C.		7,388,886.48	7,388,886.48
SMAPA (Gov. Municipal de Tuxtla Gutiérrez)			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		-	11,892,534.47
TOTAL	3,211,896,947.55	612,897,462.12	2,598,999,485.43