

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Página 1 de 1

Fecha: 30/06/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS, S.N.C. Gobierno del Estado	1,911,896,947.55	2,004,773,232.44	- 92,876,284.89
FONDEN		1,254,227,821.04	- 1,254,227,821.04
PROFISE		614,729,826.80	- 614,729,826.80
FISE		120,303,692.55	- 120,303,692.55
REFINANCIAMIENTO (7,244 MDP)		13,897,112.65	- 13,897,112.65
CREDITO (2,918 MDP)	1,911,896,947.55	1,614,779.40	1,910,282,168.15
BANCA COMERCIAL	1,300,000,000.00	686,373,718.59	613,626,281.41
REFINANCIAMIENTO BANORTE (2,181 MDP)		7,898,667.43	- 7,898,667.43
REFINANCIAMIENTO SANTANDER (1,250 MDP)		13,714,293.57	- 13,714,293.57
REFINANCIAMIENTO BANCOMER (1,000 MDP)		5,897,730.78	- 5,897,730.78
INTERACCIONES (1,100 MDP)	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00
INTERACCIONES (1,700 MDP)	200,000,000.00	125,000,000.00	75,000,000.00
INTERACCIONES (1,675 MDP)		345,975,798.74	- 345,975,798.74
BANORTE (125 MDP)		387,228.07	- 387,228.07
SCOTIABANK INVERLAT (300 MDP)		187,500,000.00	- 187,500,000.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	3,211,896,947.55	2,691,146,951.03	520,749,996.52
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE		9,110,532.90	- 9,110,532.90
DEUDA INDIRECTA		14,777,772.96	- 14,777,772.96
BANOBRAS, S.N.C.		14,777,772.96	- 14,777,772.96
SMAPA (Gov. Municipal de Tuxtla Gutiérrez)			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		- 23,888,305.86	- 23,888,305.86
TOTAL	3,211,896,947.55	2,715,035,256.89	496,861,690.66