

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO

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

Fecha: Página 1 de 1
30/09/2018

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS, S.N.C. Gobierno del Estado	2,383,830,273.16	2,062,503,207.09	321,327,066.07
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)		21,325,310.75	- 21,325,310.75
CREDITO (2,918 MDP)	2,383,830,273.16	4,044,424.34	2,379,785,848.82
BANCA COMERCIAL	1,300,000,000.00	1,989,574,866.15	- 689,574,866.15
REFINANCIAMIENTO BANORTE (2,181 MDP)		12,927,938.82	- 12,927,938.82
REFINANCIAMIENTO SANTANDER (1,250 MDP)		21,044,772.35	- 21,044,772.35
REFINANCIAMIENTO BANCOMER (1,000 MDP)		9,032,149.43	- 9,032,149.43
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)		594,206.81	- 594,206.81
SCOTIABANK INVERLAT (300 MDP)		300,000,000.00	- 300,000,000.00
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	3,683,830,273.16	4,052,078,073.24	- 368,247,800.08
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE		13,823,021.23	- 13,823,021.23
DEUDA INDIRECTA		22,166,659.44	- 22,166,659.44
BANOBRAS, S.N.C.		22,166,659.44	- 22,166,659.44
SMAPA (Gov. Municipal de Tuxtla Gutiérrez)			
TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA		- 35,989,680.67	- 35,989,680.67
TOTAL	3,683,830,273.16	4,088,067,753.91	- 404,237,480.75