

SISTEMA CONTABLE 2020
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha: Página 1 de 1
31/03/2020

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			
BANOBRAS, S.N.C. Gobierno del Estado	-	13,883,234.04	13,883,234.04
REFINANCIAMIENTO (7,244 MDP)		9,711,185.23	9,711,185.23
CREDITO (2,918 MDP)		4,172,048.81	4,172,048.81
BANCA COMERCIAL	-	20,531,923.93	20,531,923.93
REFINANCIAMIENTO BANORTE (2,181 MDP)		6,673,595.43	6,673,595.43
REFINANCIAMIENTO SANTANDER (1,250 MDP)		9,583,432.79	9,583,432.79
REFINANCIAMIENTO BANCOMER (1,000 MDP)		4,004,303.99	4,004,303.99
BANORTE (125 MDP)		270,591.72	270,591.72
TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	-	34,415,157.97	34,415,157.97
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE		5,398,931.78	5,398,931.78
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	-	12,787,818.26	12,787,818.26
TOTAL	-	47,202,976.23	47,202,976.23