

SISTEMA CONTABLE 2017

ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Página 1 de 1
05/10/2017

Fecha:

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

BANOBRAS, S.N.C. Gobierno del Estado 200,110,693.38 - 200,110,693.38

FONDEN

PROFISE

FISE

182,274,471.72 - 182,274,471.72

REFINANCIAMIENTO (7,244 MDP)

17,836,221.66 - 17,836,221.66

BANCA COMERCIAL

160,000,000.00

2,126,479,403.58 - 1,966,479,403.58

REFINANCIAMIENTO BANORTE (2,181 MDP)

10,812,765.42 - 10,812,765.42

REFINANCIAMIENTO SANTANDER (1,250 MDP)

17,601,582.91 - 17,601,582.91

REFINANCIAMIENTO BANCOMER (1,000 MDP)

7,671,455.25 - 7,671,455.25

INTERACCIONES (2,768 MDP)

2,090,393,600.00 - 2,090,393,600.00

SCOTIABANK (160 MDP)

160,000,000.00

160,000,000.00

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS	160,000,000.00	2,326,590,096.96	- 2,166,590,096.96
--------------------------	----------------	------------------	--------------------

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE

81,453,017.24

5,717,208.95

75,735,808.29

DEUDA INDIRECTA

22,166,659.44 - 22,166,659.44

BANOBRAS, S.N.C.

22,166,659.44 - 22,166,659.44

SMAPA (Gob. Municipal de Tuxtla Gutiérrez)

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	81,453,017.24	27,883,868.39	53,569,148.85
TOTAL	241,453,017.24	2,354,473,965.35	- 2,113,020,948.11