| | |
|---|---|
| **Información General** | |
| **Entidad Federativa:** | Veracruz |
| **Link de Cuenta Pública:** | https://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/cuentas-publicas/ |
| **Link de Formatos CONAC:** | http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/formatos-de-contabilidad-gubernamental-2016/ |
| **Link de participaciones otorgadas a Municipios:** | http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/programa-lon-y-presupuesto/rm-c-participaciones-ramos-28-y-33/ |

| Tema | Información | Concepto | Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto | Clave de Registro ante la SHCP | Fuente de Pago | Fuente de Pago Alterna | Deudor u Obligado | Monto Contratado (pesos) | Unidad de Contrato | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2015 1T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2015 2T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2015 3T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2015 4T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2015 C/D | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2015 1T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2015 2T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2015 3T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2015 4T | Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2015 C/D | Intereses (pesos) 2015 1T | Intereses (pesos) 2015 2T | Intereses (pesos) 2015 3T | Intereses (pesos) 2015 4T | Intereses (pesos) 2015 C/D | Comisiones (pesos) 2015 1T | Comisiones (pesos) 2015 2T | Comisiones (pesos) 2015 3T | Comisiones (pesos) 2015 4T | Comisiones (pesos) 2015 C/D | Otros Gastos (pesos) 2015 1T | Otros Gastos (pesos) 2015 2T | Otros Gastos (pesos) 2015 3T | Otros Gastos (pesos) 2015 4T | Otros Gastos (pesos) 2015 C/D | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2017 1T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2017 2T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2017 3T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2017 4T | Saldo / Monto Devengado (pesos) 2017 C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Deuda** | ***Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | 661/2011 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,600,000,000.0 | Pesos | 4,401,864,200.0 | 4,387,077,800.0 | 4,373,141,800.0 | 4,358,251,600.0 | 4,358,251,600.0 | 13,841,400.0 | 14,186,400.0 | 14,536,000.0 | 14,890,200.0 | 17,454,000.0 | 114,397,067.0 | 114,020,629.0 | 113,663,939.0 | 114,715,176.0 | 456,809,810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 4,342,988,800.0 | 4,327,392,400.0 | 4,311,336,200.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Bajio | 509/2010 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,500,000,000.0 | Pesos | 1,493,802,218.0 | 1,487,353,840.9 | 1,480,644,736.5 | 1,473,644,362.7 | 1,473,644,362.7 | 6,197,782.0 | 6,448,377.1 | 6,709,104.4 | 6,980,373.8 | 26,335,637.3 | 21,664,270.0 | 22,909,815.0 | 24,179,673.0 | 35,229,123.0 | 104,182,881.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 1,466,405,751.2 | 1,458,845,490.5 | 1,450,983,707.3 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | 662/2011 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,220,000,000.0 | Pesos | 1,167,450,940.0 | 1,162,688,460.0 | 1,158,833,260.0 | 1,155,884,120.0 | 1,155,884,120.0 | 3,670,980.0 | 3,762,480.0 | 3,855,200.0 | 3,949,140.0 | 15,237,800.0 | 19,882,618.4 | 20,856,247.9 | 21,857,340.8 | 23,077,507.6 | 85,673,714.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,847.0 | 34,847.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 1,151,836,160.0 | 892,832,600.0 | 804,438,720.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banorte | 678/2011 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,500,000,000.0 | Pesos | 4,114,000,361.9 | 4,103,325,645.4 | 4,092,286,375.6 | 4,080,870,102.7 | 4,080,870,102.7 | 14,033,321.0 | 10,674,757.0 | 11,039,269.8 | 11,416,272.9 | 47,143,581.1 | 85,915,857.8 | 84,743,837.0 | 84,491,278.0 | 83,355,351.0 | 338,506,863.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 4,069,063,951.6 | 4,067,260,392.4 | 4,054,424,086.8 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banamex | 722/2011 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 500,000,000.0 | Pesos | 412,946,423.0 | 406,249,994.0 | 399,553,565.0 | 392,857,136.0 | 392,857,136.0 | 6,696,429.0 | 6,696,429.0 | 6,696,429.0 | 6,696,429.0 | 26,785,716.0 | 5,369,233.0 | 5,736,294.0 | 6,539,257.0 | 8,307,144.0 | 25,941,928.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 386,160,707.0 | 379,464,278.0 | 372,767,849.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Multiva | P30-0612057 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,500,000,000.0 | Pesos | 1,341,760,500.0 | 1,338,587,029.0 | 1,331,445,158.0 | 1,328,115,951.0 | 1,328,115,951.0 | 3,500,000.0 | 3,173,471.0 | 5,141,871.0 | 5,329,307.0 | 15,149,549.0 | 20,476,543.0 | 22,536,858.0 | 22,549,876.0 | 24,487,991.0 | 90,049,268.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 1,212,592,580.0 | 1,116,867,872.0 | 1,110,934,765.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Interacciones | P30-0612066 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,500,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,782,130.0 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 41,782,130.5 | 213,536.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213,536.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Santander | P30-0612083 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 750,000,000.0 | Pesos | 654,578,627.7 | 645,140,995.8 | 635,524,695.2 | 625,754,511.2 | 625,754,511.2 | 9,261,725.0 | 9,437,642.0 | 9,616,900.6 | 9,798,564.0 | 38,115,831.3 | 9,118,267.0 | 9,698,948.0 | 10,147,328.0 | 25,176,098.0 | 54,140,641.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 615,738,834.2 | 605,563,468.8 | 595,184,832.5 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Inbursa | P30-0712110 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 5,500,000,000.0 | Pesos | 270,367,576.1 | 268,431,231.6 | 266,472,140.4 | 264,490,038.3 | 264,490,038.3 | 1,913,868.0 | 1,936,348.0 | 1,959,091.3 | 1,982,102.1 | 7,791,408.7 | 4,497,398.9 | 4,723,244.7 | 4,947,724.3 | 5,330,798.1 | 19,499,166.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 262,484,655.0 | 271,772,855.5 | 269,720,086.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Interacciones | P30-0712110 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,500,000,000.0 | Pesos | 1,178,660,409.2 | 1,155,304,229.5 | 1,131,741,152.3 | 1,107,963,130.4 | 1,107,963,130.4 | 23,159,052.0 | 23,356,180.0 | 23,563,077.2 | 23,778,021.9 | 93,856,330.8 | 18,017,929.0 | 20,116,814.0 | 27,173,399.4 | 28,178,924.0 | 93,487,067.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 1,081,963,838.0 | 1,059,761,622.9 | 1,035,307,709.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Multiva | P30-0812123 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,000,000,000.0 | Pesos | 900,895,348.0 | 898,272,348.0 | 894,821,843.0 | 891,245,624.0 | 891,245,624.0 | 3,500,000.0 | 2,623,000.0 | 3,450,505.0 | 3,576,219.0 | 13,149,724.0 | 13,752,479.0 | 15,127,912.0 | 15,531,049.0 | 16,432,954.0 | 60,844,353.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 887,538,130.0 | 882,697,554.0 | 879,716,036.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Interacciones | P30-1012153 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,500,000,000.0 | Pesos | 1,194,164,899.9 | 1,170,943,330.4 | 1,147,519,185.4 | 1,123,885,269.0 | 1,123,885,269.0 | 23,033,912.0 | 23,221,569.0 | 23,424,145.0 | 23,633,916.4 | 93,313,542.8 | 18,243,955.0 | 20,382,381.0 | 27,531,205.0 | 28,552,228.0 | 94,717,575.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 1,010,534,538.3 | 1,075,937,006.1 | 1,051,025,026.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Multiva | P30-0513044 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,300,000,000.0 | Pesos | 1,209,705,357.0 | 1,206,086,772.0 | 1,202,061,528.0 | 1,197,257,404.0 | 1,197,257,404.0 | 3,500,000.0 | 3,008,585.0 | 4,635,344.0 | 4,804,124.0 | 13,947,953.0 | 18,441,040.0 | 20,317,610.0 | 20,863,680.0 | 22,075,201.0 | 81,717,532.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 1,192,278,247.0 | 1,187,117,682.0 | 1,181,769,098.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Interacciones | P30-1213159 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 695,000,000.0 | Pesos | 595,875,264.0 | 585,082,962.0 | 574,340,571.0 | 563,301,230.0 | 563,301,230.0 | 10,720,731.0 | 10,762,302.0 | 10,852,391.0 | 10,939,341.0 | 43,294,765.0 | 9,403,800.0 | 10,358,751.0 | 11,730,572.0 | 15,002,375.0 | 46,495,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 552,286,408.0 | 541,180,892.0 | 529,979,461.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Multiva | P30-0315022 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,338,000,000.0 | Pesos | 815,866,669.0 | 812,349,837.0 | 810,225,542.0 | 806,987,419.0 | 806,987,419.0 | 3,500,000.0 | 2,516,832.0 | 3,124,295.0 | 3,238,123.0 | 10,279,250.0 | 12,456,009.0 | 13,698,966.0 | 15,414,879.0 | 18,633,376.0 | 60,203,229.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 803,631,318.0 | 800,152,941.0 | 796,547,855.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Multiva | P30-1215156 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,798,012,070.8 | Pesos | 4,798,012,070.8 | 4,798,012,070.8 | 4,779,823,911.8 | 4,760,971,047.8 | 4,760,971,047.8 | 0.0 | 0.0 | 18,189,165.0 | 18,851,864.0 | 37,041,029.0 | 77,431,679.0 | 80,632,845.0 | 90,935,178.0 | 103,968,054.0 | 352,967,758.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,709.1 | 7,910.6 | 1,481,473.8 | 1,503,093.5 | 4,741,432,338.8 | 4,721,181,763.8 | 4,700,161,383.8 | 0.0 | 0.0 |
| | Títulos y Valores de Largo Plazo | Títulos y Valores de Largo Plazo | Tenedores Bursátiles | 136/2009 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 5,330,081,559.0 | Lds | 4,805,213,604.7 | 4,768,764,232.7 | 4,603,605,358.7 | 4,787,524,944.5 | 4,787,524,944.5 | 0.0 | 0.0 | 161,661,931.7 | 0.0 | 161,661,931.7 | 183,884,479.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367,769,959.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,272.7 | 39,776.5 | 1,481,473.8 | 1,535,523.9 | 7,064,424,822.9 | 7,017,558,537.9 | 6,969,692,252.9 | 7,046,084,622.1 | 7,046,084,622.1 |
| | Títulos y Valores de Largo Plazo | Títulos y Valores de Largo Plazo | Tenedores Bursátiles | 137/2009 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,106,916,400.0 | Pesos | 1,002,525,984.9 | 1,002,525,984.9 | 978,626,557.4 | 978,626,557.4 | 978,626,557.4 | 0.0 | 0.0 | 23,909,427.4 | 0.0 | 23,909,427.4 | 22,443,439.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45,352,866.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,272.7 | 39,776.5 | 1,481,473.8 | 1,535,523.9 | 978,626,557.4 | 978,626,557.4 | 952,261,896.5 | 952,261,896.5 | 952,261,896.5 |
| | Títulos y Valores de Largo Plazo | Títulos y Valores de Largo Plazo | Tenedores Bursátiles | P30-1012180 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,864,970,000.0 | Pesos | 1,720,584,873.0 | 1,706,303,833.6 | 1,691,476,252.3 | 1,676,083,615.3 | 1,676,083,615.3 | 13,759,010.9 | 14,283,039.3 | 14,827,581.4 | 15,392,637.0 | 58,262,268.5 | 39,017,964.8 | 39,133,762.5 | 38,808,932.8 | 40,191,355.2 | 157,152,045.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,870,053.7 | 3,144,510.2 | 9,355,220.3 | 9,179,121.0 | 25,542,905.1 | 1,660,103,544.3 | 1,643,513,660.7 | 1,626,291,586.3 | 0.0 | 0.0 |
| | Títulos y Valores de Largo Plazo | Títulos y Valores de Largo Plazo | Tenedores Bursátiles | P30-1012181 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 700,000,000.0 | Pesos | 645,841,700.0 | 640,480,400.0 | 634,914,700.0 | 629,136,900.0 | 629,136,900.0 | 5,164,600.0 | 5,361,300.0 | 5,565,700.0 | 5,777,800.0 | 21,869,400.0 | 8,902,692.0 | 10,034,944.8 | 10,131,688.3 | 11,475,201.4 | 40,544,526.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,176,833.9 | 1,180,327.4 | 3,511,587.5 | 3,443,234.5 | 9,311,983.2 | 623,138,600.0 | 616,911,400.0 | 610,446,900.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Títulos y Valores de Largo Plazo | Títulos y Valores de Largo Plazo | Tenedores Bursátiles | P30-1012182 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 2,098,886,000.0 | Lds | 2,681,040,884.1 | 2,458,010,022.0 | 2,467,887,253.2 | 2,507,492,269.9 | 2,507,492,269.9 | 8,736,581.1 | 8,831,329.3 | 8,976,765.5 | 9,235,481.0 | 35,800,316.9 | 36,441,183.4 | 36,613,340.8 | 36,591,666.8 | 39,848,635.1 | 149,694,826.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,135,203.1 | 3,888,196.7 | 11,658,105.0 | 11,688,176.0 | 30,369,818.8 | 2,570,018,616.1 | 2,572,830,521.3 | 2,550,713,185.4 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | 451/0968/0077/0911 | ICHAVIRT | Banos Cuotas Fuera Ent | GOBIERNO DEL ESTAE | 5,938,070,584.0 | Banos | 5,920,888,703.9 | 5,920,888,703.9 | 5,920,888,703.9 | 5,907,569,536.9 | 5,907,569,536.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 43,895,687.5 | 64,557,988.1 | 64,558,877.3 | 64,558,877.3 | 257,570,400.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5,934,714,717.3 | 5,934,395,459.0 | 5,934,077,595.1 | 5,909,365,959.6 | 5,909,365,959.6 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | 451/0968/0077/0911 | ICHAVIRT | Banos Cuotas Fuera Ent | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,717,650,673.0 | Banos | 1,714,565,117.0 | 1,714,565,117.0 | 1,714,565,117.0 | 1,549,965,156.4 | 1,549,965,156.4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 50,046,456.1 | 56,489,984.4 | 56,489,984.4 | 56,703,851.7 | 141,545,568.6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,549,718,158.9 | 1,538,030,898.9 | 1,538,030,898.9 | 1,516,767,876.7 | 1,516,767,876.7 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | P30-0312164 | PROFISE | Banos Cuotas Cero Ent | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,079,353,538.0 | Pesos | 1,078,353,538.0 | 1,076,353,538.0 | 1,074,353,538.0 | 730,726,653.8 | 730,726,653.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,222,874.4 | 21,456,092.8 | 22,155,748.0 | 20,630,654.6 | 85,465,370.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34,272.7 | 39,776.5 | 1,481,473.8 | 1,535,523.9 | 724,624,788.2 | 718,344,687.0 | 723,118,980.9 | 756,761,043.1 | 756,761,043.1 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | P30-0312053 | PROFISE | Banos Cuotas Cero Ent | GOBIERNO DEL ESTAE | 199,646,462.0 | Pesos | 160,146,121.0 | 160,146,121.0 | 160,146,121.0 | 108,824,107.4 | 108,824,107.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,143,687.5 | 3,143,687.5 | 3,143,687.5 | 3,157,255.4 | 12,588,317.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108,014,576.7 | 107,078,453.0 | 94,876,617.7 | 93,691,209.4 | 93,691,209.4 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | P30-1117086 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,000,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,998,800,000.0 | 3,998,800,000.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | P30-1117085 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 5,200,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,198,861,200.0 | 5,198,861,200.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | P30-1117088 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,000,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,999,152,000.0 | 3,999,152,000.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banobras | P30-1117089 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,000,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,999,124,000.0 | 3,999,124,000.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Santander | P30-1117114 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,000,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,998,800,000.0 | 3,998,800,000.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Santander | P30-1117115 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 6,000,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,950,975,363.0 | 2,950,975,363.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Monex | P30-1117101 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,000,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999,773,000.0 | 999,773,000.0 |
| | | Créditos de Largo Plazo | Banorte | P30-1117100 | Ingresos Propios / Participaciones | Ingresos Propios / Pa | GOBIERNO DEL ESTAE | 4,054,624,085.6 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,053,417,695.6 | 4,053,417,695.6 |
| **Deuda** | ***Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | QJD-0117003 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | GOBIERNO DEL ESTAE | 3,400,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,300,000,000.0 | 3,300,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112,926,000.0 | 112,926,000.0 | | | | | 2,760,000,000.0 | 2,238,000,000.0 | 1,095,750,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Corto Plazo | Banorte | QJD-0117002 | Ingresos Propios | Ingresos Propios | GOBIERNO DEL ESTAE | 1,000,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000,000,000.0 | 1,000,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,400,000.0 | 17,400,000.0 | | | | | 750,000,001.0 | 500,000,002.0 | 250,000,002.7 | 0.0 | 0.0 |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | | Ingresos Propios | Ingresos Propios | GOBIERNO DEL ESTAE | 2,150,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,150,000,000.0 | 2,150,000,000.0 |
| | | Créditos de Corto Plazo | Multiva | | Ingresos Propios | Ingresos Propios | GOBIERNO DEL ESTAE | 2,150,000,000.0 | Pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,150,000,000.0 | 2,150,000,000.0 |
| **Contabilidad (Pasivos)** | ***Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas*** | *Cuentas por Pagar a Corto Plazo* | *Proveedores por pagar a corto plazo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo* | | | | | | | | 5,321,354,236.0 | 4,767,486,202.0 | 126,897,841.0 | 126,897,840.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Retenciones por pagar a corto plazo* | | | | | | | | 4,672,062,077.0 | 3,898,297,365.0 | 424,581,594.0 | 424,581,594.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Documentos por Pagar a Corto Plazo* | *Documentos comerciales por pagar a corto plazo* | | | | | 10,236,519.720.0 | 7,548,606,761.0 | 34,288,384,074.0 | 2,088,814,439.0 | 2,088,814,439.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Documentos con contratistas por pagar a corto plazo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Otros documentos por pagar a corto plazo* | | | | | | | | | | | 4,300,000,000.0 | 4,300,000,000.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,300,000,000.0 | 4,300,000,000.0 |
| | | *Títulos y valores de la deuda interna a corto plazo* | *Títulos y valores de la deuda interna a corto plazo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Otros Pasivos a Corto Plazo* | *Otras cuentas circulantes* | | | | | | | | 3,451,676,456.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas* | *Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contabilidad (Activos)** | ***Disponibilidad de Efectivo*** | *Efectivo y Equivalentes* | *Efectivo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Bancos/Tesorería* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,318,720,296.0 | 4,318,720,296.0 |
| | | | *Inversiones Temporales (hasta 3 meses)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Inversiones** | ***Inversiones de Fácil Realización*** | *Inversiones Financieras* | | | | | | 1,130,595,751.0 | 664,114,095.0 | 798,759,968.9 | 1,011,461,075.0 | 5,995,749,396.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,148,903,017.0 | 1,989,414,319.0 | 974,318,901.0 | 4,166,375,781.0 | 4,166,375,781.0 |
| | | | *Fondos y mecanismos de seguridad social* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | *Fideicomisos de inversión* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | *Derechos* | | | | | 672,246,183.0 | 425,717,591.0 | 278,075,087.0 | 282,473,746.0 | 1,657,407,607.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 576,697,176.0 | 368,271,447.0 | 469,145,179.0 | 329,951,704.0 | 1,382,271,000.0 |
| | | | *Bienes* | | | | | 12,819,964.0 | 11,995,389.0 | 34,858,270.0 | 15,751,722.0 | 56,465,335.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,530,176.0 | 16,754,844.0 | 19,192,397.0 | 416,835,146.0 | 478,892,563.0 |
| | | | *Amortizamientos* | | | | | 60,912,686.0 | 55,578,384.0 | 131,810,484.0 | 1,130,689,953.0 | 1,378,011,899.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 603,516,010.0 | 318,668,984.0 | 63,754,759.0 | 655,505,675.0 | 1,201,465,179.0 |
| | | | *Inversiones por venta de bienes y servicios* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | *Participaciones* | *Fondo General de Participaciones* | | | | | 7,006,232,288.0 | 8,620,049,149.0 | 8,488,651,922.0 | 6,616,166,629.0 | 30,836,864,044.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,804,166,665.0 | 10,001,970,940.0 | 8,711,511,951.0 | 7,025,776,576.0 | 34,543,425,262.0 |
| | | | *Fondo de Fomento Municipal* | | | | | 265,117,201.0 | 345,474,067.0 | 302,785,448.0 | 268,717,585.0 | 1,182,694,301.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338,550,236.0 | 368,445,328.0 | 327,231,216.0 | 263,529,680.0 | 1,298,556,459.0 |
| | | | *Fondo de Fiscalización y Recaudación* | | | | | 305,788,962.0 | 366,973,000.0 | 350,887,087.0 | 352,266,241.0 | 1,382,895,300.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344,595,371.0 | 390,938,592.0 | 393,871,820.0 | 276,473,571.0 | 1,505,880,354.0 |
| | | | *Fondo de Compensación* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | *Fondo de Extracción de Hidrocarburos* | | | | | 58,651,234.0 | 41,804,524.0 | 79,585,900.0 | 91,247,310.0 | 272,288,768.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,746,576.0 | 58,858,788.0 | 62,516,410.0 | 58,766,498.0 | 241,888,272.0 |
| | | | *Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios* | | | | | 109,460,297.0 | 91,871,612.0 | 79,254,112.0 | 112,066,907.0 | 392,652,928.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 129,798,038.0 | 130,769,472.0 | 126,158,561.0 | 116,894,758.0 | 503,620,830.0 |
| | | | *0.136% de Recaudación Participable* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | *3.17% Sobre Extracción del Petróleo* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | *Gasolinas y Diesel* | | | | | 283,935,705.0 | 289,618,652.0 | 287,789,368.0 | 279,911,425.0 | 1,136,255,150.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271,714,629.0 | 263,681,862.0 | 279,655,157.0 | 313,867,567.0 | 1,128,919,616.0 |
| | | | *Fondo de Impuesto Sobre la Renta* | | | | | 220,891,223.0 | 181,131,154.0 | 229,110,388.0 | 208,101,734.0 | 839,238,499.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 587,641,929.0 | 822,082,318.0 | 920,695,477.0 | 478,740,304.0 | 2,809,164,028.0 |
| | | | *0.136% de Recaudación de los Ingresos de los Estados Federativos* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | *Gasolinas y Diesel* | | | | | | | 610,419,509.0 | | 610,419,509.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Incentivos Económicos de la Colaboración Fiscal* | *Tenencia o Uso de Vehículos* | | | | | 1,628,652.0 | 1,412,287.0 | 86,510.0 | 67,205.0 | 3,194,654.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,844.0 | 41,853.0 | 16,548.0 | 17,662.0 | 105,907.0 |
| | | | *Fondo de Compensación ISAN* | | | | | 21,677,672.0 | 21,677,672.0 | 21,677,672.0 | 21,677,672.0 | 86,690,688.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,225,160.0 | 22,225,160.0 | 22,225,160.0 | 22,225,160.0 | 88,900,640.0 |
| | | | *Impuesto Sobre Automóviles Nuevos* | | | | | 76,150,087.0 | 65,781,757.0 | 62,987,347.0 | 75,577,305.0 | 281,496,497.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81,186,421.

| Amortizaciones / Pago de Inversión (anual) 30/9/ 17 | Amortizaciones / Pago de Inversión (anual) 30/9/ 18 | Amortizaciones / Pago de Inversión (anual) 30/9/ 19 | Amortizaciones / Pago de Inversión (anual) 30/9/ 20 | Amortizaciones / Pago de Inversión (anual) 30/9/ 21 | Intereses (anual) 30/9/ 17 | Intereses (anual) 30/9/ 18 | Intereses (anual) 30/9/ 19 | Intereses (anual) 30/9/ 20 | Intereses (anual) 30/9/ 21 | Comisiones (anual) 30/9/ 17 | Comisiones (anual) 30/9/ 18 | Comisiones (anual) 30/9/ 19 | Comisiones (anual) 30/9/ 20 | Comisiones (anual) 30/9/ 21 | Otros Gastos (anual) 30/9/ 17 | Otros Gastos (anual) 30/9/ 18 | Otros Gastos (anual) 30/9/ 19 | Otros Gastos (anual) 30/9/ 20 | Otros Gastos (anual) 30/9/ 21 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,262,800.0 | 15,635,400.0 | 16,017,200.0 | 10,897,400.0 | 57,812,800.0 | 115,543,922.2 | 115,128,019.5 | 114,711,139.6 | 80,422,852.8 | 425,805,944.2 | 0.0 | 0.0 | | 56,806,472.5 | 56,806,472.5 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 7,262,611.4 | 7,556,260.8 | 7,861,783.2 | 5,417,003.5 | 38,087,658.9 | 40,629,525.2 | 44,042,704.5 | 47,052,012.9 | 29,903,561.6 | 161,628,404.2 | 0.0 | 0.0 | | 16,768,573.8 | 16,768,573.8 | 0.0 | | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 4,047,960.0 | 256,003,560.0 | 88,393,880.0 | 2,890,180.0 | 354,335,580.0 | 24,313,780.4 | 24,023,574.3 | 23,110,786.0 | 15,167,808.7 | 86,615,949.5 | 198,856.8 | 191,381.0 | 244,022.9 | 2,324,690.8 | 2,958,751.6 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 11,806,151.1 | 12,209,344.1 | 12,626,306.7 | 8,656,195.7 | 45,267,997.6 | 90,307,043.9 | 95,702,268.5 | 107,294,778.5 | 73,335,780.2 | 368,639,871.1 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 6,696,429.0 | 6,696,429.0 | 6,696,429.0 | 4,464,286.0 | 24,553,573.0 | 9,589,966.0 | 10,239,505.0 | 9,864,881.5 | 6,248,523.5 | 35,942,876.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 5,523,371.0 | 5,724,608.0 | 5,933,177.0 | 4,075,064.0 | 21,256,220.0 | 29,107,171.5 | 31,687,231.4 | 36,493,858.1 | 24,142,015.9 | 121,428,612.9 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 9,985,697.0 | 10,175,363.4 | 10,368,636.2 | 7,021,606.9 | 37,551,305.5 | 17,942,792.8 | 17,886,149.3 | 17,063,738.0 | 11,154,917.8 | 64,047,507.9 | 0.0 | 0.0 | | 37,500,000.0 | 37,500,000.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 2,005,383.3 | 2,028,937.9 | 2,052,769.1 | 1,381,890.5 | 7,468,980.8 | 6,038,913.5 | 6,553,031.3 | 6,630,539.4 | 4,508,300.1 | 23,930,424.2 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 23,999,291.4 | 24,225,162.7 | 24,453,913.5 | 16,430,334.9 | 89,108,702.5 | 31,287,230.0 | 27,954,677.0 | 29,234,743.1 | 19,414,868.4 | 107,893,518.6 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 3,706,514.0 | 3,841,556.0 | 3,981,518.0 | 2,734,613.0 | 14,264,201.0 | 19,532,663.4 | 21,264,036.7 | 24,488,163.6 | 16,200,834.9 | 81,485,696.6 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 23,851,160.7 | 24,074,156.6 | 24,301,177.1 | 16,328,118.3 | 88,554,613.7 | 31,701,501.0 | 28,524,821.5 | 28,621,837.5 | 19,073,965.4 | 109,322,125.3 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 4,979,157.0 | 5,160,561.0 | 5,348,584.0 | 3,673,550.0 | 19,161,856.0 | 26,239,257.6 | 28,565,105.6 | 32,805,345.8 | 21,763,438.7 | 109,373,047.7 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 11,014,822.0 | 11,105,516.0 | 11,201,431.0 | 7,534,540.0 | 40,856,309.0 | 16,566,427.9 | 14,156,809.2 | 14,787,854.8 | 9,821,664.2 | 51,332,756.1 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 3,356,101.0 | 3,478,377.0 | 3,605,106.0 | 2,476,084.0 | 12,915,668.0 | 20,708,319.5 | 20,291,762.2 | 22,173,056.8 | 14,669,210.8 | 77,842,349.3 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 19,538,708.0 | 20,250,576.0 | 20,988,380.0 | 14,415,278.0 | 75,193,042.0 | 104,343,920.7 | 113,596,499.3 | 130,831,406.9 | 86,559,527.9 | 435,334,264.8 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.0 | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 0.0 | 0.0 | 189,334,934.3 | 0.0 | 189,334,934.3 | 186,323,260.2 | 0.0 | 188,123,452.0 | | 379,446,652.2 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Pronto a liquidar anticipadamente en enero 2018 |
| 0.0 | 0.0 | 26,344,657.9 | 0.0 | 26,344,657.9 | 29,360,971.5 | 0.0 | 37,296,001.7 | | 66,656,973.2 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | Pronto a liquidar anticipadamente en enero 2018 |
| 15,980,071.0 | 16,589,883.5 | 17,222,074.5 | 17,878,508.7 | 67,670,537.7 | 39,387,965.0 | 40,293,741.4 | 39,480,850.3 | 36,587,043.2 | 151,749,599.9 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 8,989,758.3 | 9,101,916.1 | 8,031,506.1 | | 2,939,671.7 | 29,063,052.2 | | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 5,998,300.0 | 6,227,200.0 | 6,464,500.0 | 6,710,900.0 | 25,400,900.0 | 13,180,418.1 | 14,650,680.9 | 15,139,844.6 | 14,489,465.9 | 57,660,409.4 | 0.0 | 0.0 | | 29,074,358.5 | 29,074,358.5 | 3,374,407.2 | 3,414,506.9 | 3,014,716.5 | 1,103,514.0 | 10,909,144.6 | | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| 9,648,945.0 | 9,884,525.9 | 10,096,960.8 | 10,403,054.2 | 40,033,486.0 | 40,383,963.8 | 41,571,341.2 | 41,737,111.0 | 38,482,094.5 | 162,174,500.4 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 11,917,562.6 | 12,193,468.1 | 10,911,429.0 | | 4,086,798.5 | 39,109,258.2 | | Crédito liquidado con motivo de la Reestructura, únicamente se consideraron para efectos del llenado del formato las amortizaciones de octubre y noviembre toda vez que la amortización de diciembre ya no se realizó. |
| | | | n.a. | n.a. | 64,873,071.5 | 64,565,561.8 | 67,703,062.5 | 60,367,561.5 | 360,700,567.5 | n.a. | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | | | n.a. | El saldo del cupón se está tomado sobre el saldo contratado. |
| | | | n.a. | n.a. | 36,631,673.9 | 33,446,733.1 | 36,560,965.5 | 37,444,733.1 | 146,746,934.4 | n.a. | n.a. | | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | | | n.a. | El saldo del cupón se está tomado sobre el saldo contratado. |
| | | | 0.0 | 0.0 | 21,673,115.1 | 22,875,410.2 | 25,232,732.2 | 26,088,183.4 | 94,814,012.7 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | El saldo del cupón se está tomado sobre el saldo contratado. |
| | | | 0.0 | 0.0 | 3,216,554.0 | 3,487,932.7 | 3,661,163.0 | 3,921,367.8 | 13,986,957.4 | 0.0 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | El saldo del cupón se está tomado sobre el saldo contratado. |
| | | | 1,200,000.0 | 1,200,000.0 | | | | 28,225,551.6 | 28,225,551.6 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El presente financiamiento se utilizó para refinanciar el crédito número 661/2011 con Banobras |
| | | | 1,138,800.0 | 1,138,800.0 | | | | 36,369,666.7 | 36,369,666.7 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El presente financiamiento se utilizó para refinanciar los créditos 661/2011 y 962/2011 con Banobras. P30-0712009 con Inbursa y 678/2011 con Banorte |
| | | | 848,000.0 | 848,000.0 | | | | 29,656,666.7 | 29,656,666.7 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El presente financiamiento se utilizó para refinanciar el crédito número 678/2011 con Banorte y P30-0712010 con Inbursa |
| | | | 876,000.0 | 876,000.0 | | | | 29,874,444.5 | 29,874,444.5 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El presente financiamiento se utilizó para refinanciar los créditos P30-1211016, P30-0210022, P30-0412057 y P30-0513064 con Multiva |
| | | | 1,200,000.0 | 1,200,000.0 | | | | 19,562,873.3 | 19,562,873.3 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El presente financiamiento se utilizó para refinanciar los créditos P30-0513044 y P30-0812133 con Multiva, 722/2011 con Banamex, P30-0612083 con Santander y P30-0712110, P30-1213159 y P30-1012152 con Interacciones |
| | | | 885,558.3 | 885,558.3 | | | | 28,897,200.0 | 28,897,200.0 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El saldo devengado es por la disposición correspondiente al ejercicio 2017. El presente financiamiento se utilizó para refinanciar los créditos P30-1012182 correspondiente la emisión bursatil 12U y 508/2010 con Banco del Bajío |
| | | | 227,000.0 | 227,000.0 | | | | 8,697,422.2 | 8,697,422.2 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El presente financiamiento se utilizó para refinanciar los créditos P30-1213159 y P30-1012153 con Interacciones |
| | | | 1,216,390.2 | 1,216,390.2 | | | | 46,612,783.2 | 46,612,783.2 | | | | 0.0 | | | | | | 0.0 | El saldo devengado corresponde a la primera disposición correspondiente al mes de noviembre de 2017, por lo que únicamente se pagó en 2017 capital e intereses correspondientes a dicha disposición. Con la mencionada disposición se liquidaron los créditos P30-1012153 con Interacciones y P30-1012180, P30-1012182 y P30-1012181 correspondientes a las emisiones bursatiles 17, 19U y 15-2 respectivamente |
| 131,000,000.0 | 131,000,000.0 | 1,142,250,000.0 | 1,095,750,000.0 | 3,300,000,000.0 | 88,810,194.7 | 68,184,305.6 | 54,373,002.5 | 17,878,683.1 | 229,246,186.0 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 249,999,999.0 | 249,999,998.0 | 249,999,999.1 | 250,000,002.7 | 1,000,000,000.0 | 21,088,261.4 | 16,515,228.3 | 10,988,544.7 | 4,344,028.1 | 52,936,162.7 | 0.0 | 0.0 | | | | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 68,585,000.0 | 68,585,000.0 | | | | | | Préstamo Quirografario cuyas disposiciones corresponden al mes de diciembre, por lo que el pago de intereses y de capital empieza a partir de enero de 2018. |
| | | | | | | | | | | | | | 62,350,000.0 | 62,350,000.0 | | | | | | Préstamo Quirografario cuyas disposiciones corresponden al mes de diciembre, por lo que el pago de intereses y de capital empieza a partir de enero de 2018. |