Información General	
Entidad Federativa:	Colima
Link de Gaceta Pública:	http://caliweb.col.gob.mx/archivos_pdf/ros/banca_mg/GtoPublica-Jun%2018.pdf
Link de Formatos CONAC:	http://www.diariooficial.col.gob.mx/formatosconac/index.php/details/id/1400%20g=0
Link de participaciones otorgadas a Municipios:	https://www.secfin.col.gob.mx/hpgeFrp/ConsultaParticipaciones/ConsultaParticipaciones

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)* 2018 1T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2018 2T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2018 3T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2018 4T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2018 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2018 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2018 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2018 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2018 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2018 CP	Intereses *(pesos)* 2018 1T	Intereses *(pesos)* 2018 2T	Intereses *(pesos)* 2018 3T	Intereses *(pesos)* 2018 4T	Intereses *(pesos)* 2018 CP	Comisiones *(pesos)* 2018 1T	Comisiones *(pesos)* 2018 2T
Deuda	Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo	Créditos de Largo Plazo	Bancoppel	15L/2008	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	102,012,500.0	Pesos	498,141,475.4	494,640,146.8	491,066,398.1	397,458,727.4	397,458,727.4	3,438,368.3	3,503,314.6	3,573,748.7	3,647,870.8	14,163,132.4	8,255,897.8	8,415,173.7	8,607,335.6	8,598,986.7	33,865,163.9		
Créditos de Largo Plazo	Bancoppel	1/2/2008	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	250,000,000.0	Pesos	196,136,470.2	193,695,019.7	191,019,127.7	191,705,289.0	191,705,289.0	1,406,860.8	1,441,114.5	1,476,768.0	1,513,881.7	5,857,538.0	4,867,150.7	3,090,230.9	4,645,212.3	4,796,062.9	19,852,067.9				
Créditos de Largo Plazo	Bancoppel	2/6/2009	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	60,000,000.0	Pesos	16,107,108.1	15,812,063.6	15,507,399.4	12,382,199.5	12,382,199.5	2,045,000.0	2,045,000.0	2,045,000.0	2,045,000.0	2,045,000.0	2,045,000.0	10,245,000.0	146,147.5	298,446.2	313,898.9	318,925.1	1,279,418.2		
Créditos de Largo Plazo	Banorte	4/12/2011	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	900,000,000.0	Pesos	832,388,378.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8,851,972.0	8,636,368.5	0.0	0.0	17,488,340.4	18,077,580.2	14,777,902.4	0.0	0.0	32,855,312.8		
Créditos de Largo Plazo	Bancoppel	P06-0812032	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	250,000,000.0	Pesos	205,208,600.1	201,444,215.9	197,572,247.8	193,591,579.4	193,591,579.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,196,384.2	4,041,968.1	4,038,667.6	4,034,977.6	16,311,978.5		
Créditos de Largo Plazo	Banorte	P06-0912121	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	1,000,000,000.0	Pesos	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	1,000,000,000.0	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		
Créditos de Largo Plazo	Bancoppel	P06-0912122	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	117,317,149.1	Pesos	115,941,000.0	114,564,850.9	113,105,300.4	111,513,903.2	111,513,903.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,376,149.1	1,436,096.5	1,491,597.2	1,547,975.6	5,851,818.4		
Créditos de Largo Plazo	Banorte	P06-0912151	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	660,700,000.0	Pesos	564,347,936.8	557,665,625.1	550,583,203.6	543,701,392.0	543,701,392.0	6,882,291.7	6,882,291.7	6,882,291.7	6,882,291.7	27,529,166.7	12,196,910.0	12,196,302.5	22,586,780.0	12,531,559.9	49,646,161.3				
Créditos de Largo Plazo	Interacciones	En trámite	FGP	Ingresos Propios	Gobierno del Estado de Colima	600,000,000.0	Pesos	600,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,100,350.0	3,903,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,004,050.0	17,529,950.0	10,028,602.7	0.0	0.0	27,558,552.7		
Deuda pública, subsidiaria, solidaria o similar	Banobras	1/2/2008	Ingresos Propios	FGP	Instituto de Ayuda Financiera a Municipios del Estado de Colima	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	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	0.0	0.0	0.0		
Deuda pública, subsidiaria, solidaria o similar	Banobras	15L/2008	Ingresos Propios	FGP	Instituto de Ayuda Financiera a Municipios del Estado de Colima	150,000,000.0	Pesos	119,606,666.6	118,333,333.4	116,111,111.1	117,382,373.0	117,382,373.0	846,875.5	867,149.9	907,802.6	909,140.4	3,530,968.4	2,572,730.5	2,472,230.7	2,741,892.6	2,682,290.8	10,690,223.6				
Deuda pública, subsidiaria, solidaria o similar	Banobras	2/6/2009	Ingresos Propios	FGP	Comisión Internacional de Agua Potable y Alcantarilla de Colima Villa de Álvarez	75,274,756.6	Pesos	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		
Créditos de Largo Plazo	Banorte	P06-0912003	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	862,886,971.0	Pesos	791,903,353.6	782,763,384.9	781,692,152.7	781,692,152.7	781,692,152.7	2,247,276.4	7,134,498.5	7,505,762.1	16,896,277.1	1,841,450.2	27,037,252.9	17,623,542.7	39,242,290.8						
Créditos de Largo Plazo	Bancoppel	P06-0412034	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	300,000,000.0	Pesos	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	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		
Créditos de Largo Plazo	Interacciones	P06-0510009	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	622,217,520.0	Pesos	601,584,193.0	602,952,224.0	605,016,246.0	605,016,246.0	605,016,246.0	1,714,855.0	2,630,904.0	2,755,779.1	7,060,538.1	0.0	5,932,260.3	13,653,130.0	13,950,895.5	10,687,297.3			1,790,109.1		
Créditos de Largo Plazo	Interacciones	P06-0612008	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	300,000,000.0	Pesos	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	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		
Deuda	Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo	Créditos de Corto Plazo	Interacciones	02N-0517006	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	200,000,000.0	Pesos	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		
Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Afirme	02N-0617027	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos	20,012,208.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10,032,581.6	20,012,208.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10,044,308.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Banorte	02N-0617028	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos	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		
Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Banorte	N.A.	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	50,000,000.0	Pesos	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		
Créditos de Corto Plazo	Banorte	02N-0117001	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	0.0	Pesos	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		
Créditos de Corto Plazo	Interacciones	02N-0118006	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	87,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37,500,000.0	87,500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	125,000,000.0	2,690,700.6	235,188.5	0.0	0.0	2,925,889.1		
Créditos de Corto Plazo	Banorte	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,887,108.3	2,028,666.7	1,153,425.1	0.0	6,069,200.1		
Créditos de Corto Plazo	Interacciones	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26,166,666.5	26,666,666.5	0.0	0.0	0.0	0.0	52,833,332.0	2,887,108.3	2,028,666.7	1,153,425.1	0.0	6,069,200.1		
Créditos de Corto Plazo	Banorte	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,887,108.3	2,028,666.7	1,153,425.1	0.0	6,069,200.1		
Créditos de Corto Plazo	Interacciones	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,000,000.0	135,000,000.0	0.0	150,000,000.0	0.0	9,616,105.9	6,912,852.8	0.0	16,528,958.7	2,456,000.0			
Créditos de Corto Plazo	Afirme	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos	252,830.6	51,795,699.8	79,050,144.0	66,560,635.0	66,560,635.0	0.0	294,036.0	31,796,175.3	45,255,250.7	77,335,462.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Créditos de Corto Plazo	Interacciones	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos	0.0	100,000,000.0	42,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,693,153.5	1,885,973.2	4,575,126.7		1,500,000.0		
Créditos de Corto Plazo	Banorte	Solicitud 2019-09001	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,141,266.9	8,358,833.7	9,894,160.9				
Créditos de Corto Plazo	Interacciones	Solicitud 2019-09002	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
Créditos de Corto Plazo	HSBC	02N-0218001	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	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				
Créditos de Corto Plazo	HSBC	02N-0218002	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	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				
Créditos de Corto Plazo	Banorte	02N-0318004	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	150,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	294,436.8	294,436.8					
Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Afirme	02N-0418007	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
Créditos de Corto Plazo	Afirme	Solicitud 2019-09003	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	75,000,000.0	Pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
Créditos de Corto Plazo	Afirme	Solicitud 2019-09004	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	75,000,000.0	Pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
Créditos de Corto Plazo	HSBC	Solicitud 2019-09005	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0														
Contabilidad (Pasivos)	Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Proveedores por pagar a corto plazo							107,495,490.1	172,753,575.5	97,228,430.1	294,255,484.2	291,533,672.0												
			Servicios de personal, previsión social y otras prestaciones por pagar a corto plazo							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
			Contribuciones retenidas por pagar a corto plazo							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							197,895.5	561,305.0	150,886.38	27,768.52	27,877.06												
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Documentos con contratistas por pagar a corto plazo								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Otros documentos por pagar a corto plazo								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
	Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo								942,954,145.1	999,909,090.9	121,363,636.4	906,000,000.0	906,000,000.0												
	Otros Pasivos a Corto Plazo	Fondos en garantía a corto plazo								1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0												
		Otros pasivos circulantes								436,044,199.4	564,987,034.5	927,931,103.8	815,327,819.0	860,728,670.7												
	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)	Disposición de Efectivo	Efectivo y Equivalentes	Efectivo							2,946,316.3	2,970,514.0	2,997,261.5	2,896,051.5	2,896,051.5												
			Bancos/Tesorería							1,246,000.0	1,246,000.0	1,246,000.0	1,246,000.0	1,246,000.0												
			Bancos/Dependencias							498,342,964.2	556,020,888.8	604,310,888.8	286,598,508.2	251,187,798.2												
			Inversiones Temporales (hasta 3 meses)							1,026,000.0	-12,000.0															
Ingresos	Ingresos de Libre Disposición	Ingresos Locales	Impuestos							145,416,175.9	177,553,575.0	154,352,107.0	157,060,685.0	770,765,540.0												
			Cuotas y aportaciones de seguridad social							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
			Contribuciones de mejoras							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
			Derechos							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
			Productos							4,735,205.9	6,965,755.1	10,021,959.6	8,380,958.0	29,850,878.6												
			Aprovechamientos							1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1,000,000.0	4,000,000.0												
			Ingresos por venta de bienes y servicios							90,066,373.7	67,375,882.8	65,506,850.5	69,815,759.6	292,765,867.6												
			Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
	Participaciones	Fondo General de Participaciones								595,452,917.0	1,107,086,184.0	982,356,985.0	1,201,830,819.0	4,287,086,825.0												
		Fondo de Fomento Municipal								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Fondo de Fiscalización y Recaudación								28,874,478.0	47,668,988.0	57,678,177.0	50,126,189.0	184,347,832.0												
		Fondo de Compensación								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Fondo de Extracción de Hidrocarburos								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Impuesto Especial sobre Producción y Servicios								20,852,456.0	21,001,277.0	22,964,487.0	26,003,660.0	91,821,880.0												
		0.136 Sobre Automóviles Nuevos								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								16,082,178.0	19,930,911.0	17,953,233.0	20,003,628.0	73,969,950.0												
		Fondo de Impuesto Sobre la Renta								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o uso de Vehículos								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Fondo de Compensación ISAN								2,756,793.0	2,756,793.0	2,756,793.0	2,756,793.0	11,027,172.0												
		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos								20,205,208.0	17,081,186.0	19,379,117.0	18,825,291.0	75,491,802.0												
		Fondo de Compensación de Repuestos Automotrices								2,452,302.0	0.0	0.0	0.0	2,452,302.0												
		Otros Incentivos Económicos								13,681,518.4	19,411,739.6	11,307,180.0	41,251,207.0	85,651,737.7												
		Otros Incentivos Económicos								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
	Convenios	Convenios								209,000,000.0	304,214,950.0	261,577,190.8	151,120,781.1	925,912,921.1												
	Otros ingresos de Libre Disposición	Participaciones en ingresos locales								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Otros ingresos de Libre Disposición								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
	(-) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios	(-) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios								354,321,306.5	364,825,358.0	367,773,561.6	309,852,289.8	1,396,772,673.7												
	(-) Ingresos Propios	(-) Ingresos Propios								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
Ingresos	Transferencias Federales Etiquetadas	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo							242,936,136.7	954,671,667.2	571,310,985.1	1,989,103,506.4	3,757,022,295.4												
			Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud							112,117,555.0	224,235,110.0	336,352,665.0	448,470,220.0	1,121,175,550.0												
			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							112,117,555.0	224,235,011.0	336,419,101.0	448,559,455.0	1,121,331,122.0												
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales							111,077,649.0	111,077,649.0	111,077,649.0	111,077,664.0	444,310,611.0												
			FONDEN							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
			Fondo de Aportaciones Múltiples							32,396,790.0	32,973,754.0	33,111,234.0	33,111,241.0	131,593,019.0												
			Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos							5,842,000.0	11,684,000.0	17,685,990.0	22,027,989.0	57,239,979.0												
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas							32,684,073.0	32,684,073.0	32,684,073.0	32,684,073.0	130,736,292.0												
	Convenios	Convenios de Protección Social en Salud								49,684,109.0	49,684,109.0	79,231,220.1	23,585,104.4	202,188,542.5												
		Convenios de Descentralización								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Convenios de Reasignación								4,777,848.0	76,549,743.1	78,753,204.7	22,082,960.6	182,163,756.4												
		Otros Convenios y Subsidios								136,587,012.6	457,283,753.6	274,127,385.9	157,453,334.2	979,451,486.3												
	Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Fondo Minero								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Otros Fondos Distintos de Aportaciones								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones								352,725,635.7	688,651,279.0	261,734,325.0	285,211,173.0	1,587,322,410.7												
	Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas								139,782,292.7	5,966,845.1	1,256,229.3	33,300,000.0	179,305,367.1												

Comisiones (pesos) 2018 3T	Comisiones (pesos) 2018 4T	Comisiones (pesos) 2018 CP	Otros Gastos (pesos) 2018 1T	Otros Gastos (pesos) 2018 2T	Otros Gastos (pesos) 2018 3T	Otros Gastos (pesos) 2018 4T	Otros Gastos (pesos) 2018 CP	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 1T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 2T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 3T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 4T	Saldo / Monto Devengado (pesos) 2019 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión (pesos) 2019 CP	Intereses (pesos) 2019 1T	Intereses (pesos) 2019 2T	Intereses (pesos) 2019 3T	Intereses (pesos) 2019 4T	Intereses (pesos) 2019 CP	Comisiones (pesos) 2019 1T	Comisiones (pesos) 2019 2T	Comisiones (pesos) 2019 3T	Comisiones (pesos) 2019 4T	Comisiones (pesos) 2019 CP	Otros Gastos (pesos) 2019 1T	Otros Gastos (pesos) 2019 2T	Otros Gastos (pesos) 2019 3T	Otros Gastos (pesos) 2019 4T	Otros Gastos (pesos) 2019 CP	Observaciones
0.0								393,695,605.5	380,891,471.7				2,723,121.0	2,830,123.0				8,984,368.9	8,775,714.6														
0.0								190,214,588.0	186,042,595.1				1,510,700.1	1,588,061.0				6,701,080.1	6,576,010.3														
0.0								6,513,164.6	872,834.3				1,041,000.0	1,016,000.0				362,760.5	81,004.6														
0.0								0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0														Este crédito fue refinanciado en el crédito revolvente en RPU No. PEB1902808
0.0								171,414,000.0	171,414,000.0				0.0	0.0				5,200,000.0	5,200,000.0														
0.0								113,515,000.0	113,515,000.0				0.0	0.0				3,445,000.0	3,445,000.0														
0.0								136,818,750.1	129,996,458.5				6,882,291.7	6,882,291.7				12,860,992.7	12,614,279.6														
0.0								0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0														Este crédito con Banco Interacciones ya fue registrado en el RPU con No. PEB-0318003 de fecha 16 de enero de 2018. Se refinanció un crédito registrado en RPU No. PEB-0318039
0.0								519,231,295.2	515,258,576.0				950,875.0	970,159.2				2,496,000.7	2,457,260.0														
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								773,879,505.1	766,365,355.8				7,519,627.9	7,719,149.3				18,168,779.7	17,592,042.5														Este crédito refinanció un crédito preexistente escrito en RPU No. 8/7/2011
0.0		1,790,128.0						1,790,128.0	1,790,128.0				1,790,000.0	1,790,000.0				14,320,000.0	14,320,000.0														Este crédito refinanció un crédito preexistente escrito en RPU No. PEB-0318003
								827,422,130.0	824,141,707.0				14,456,688.1	2,880,701.0				14,320,822.0	14,267,822.0														Este crédito refinanció un crédito preexistente escrito en RPU No. PEB-0318039
								0.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0														
								0.0	0.0																								Financiamiento capitalizado y cancelado en RPU
								0.0	0.0																								Línea de Factoraje vencida e impagada.
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								Línea de Factoraje vencida e impagada.
								0.0	0.0																								Financiamiento capitalizado y cancelado en RPU
								0.0	0.0																								Financiamiento capitalizado y cancelado en RPU
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								Financiamiento registrado en el RPU con No. DZM-0318003 de fecha 16 de Enero de 2018.
		2,636,000.0						0.0	0.0																								Financiamiento registrado en el RPU con No. DZM-0318039 de fecha 16 de enero de 2018.
																																	Financiamiento registrado en RPU con No. DZM-0718000 de fecha 13 de julio de 2018
								0.0	0.0				0.0	0.0																			Línea de Factoraje Vencida
																																	Factoraje Financiero con Registro RPU No. DZM-0518003 de fecha 10 de mayo de 2018. El saldo del trimestre actual es mayor al anterior aun decrementado las amortizaciones realizadas, debido a que es una línea de factoraje revolvente, por la que se disponen recurrentemente y decrementa las presentadas. El pago de cuidemos productivos, como el caso de esta línea, se registra en Pago de Acreedores y Proveedores de los Formatos CONAC
								0.0	0.0																								Línea de Factoraje Vencida
								0.0	0.0																								Línea de Factoraje Vencida
		1,160,000.0						24,000,000.0	0.0				24,000,000.0	36,000,000.0				1,313,720.0	578,042.7														
0.0	0.0	2,520,000.0						33,000,000.0	0.0				33,000,000.0	33,000,000.0				2,001,714.0	2,766,243.0														Las comisiones se refieren a una comisión de disposición del 0% mas IVA.
								46,500,000.0	0.0				46,500,000.0	46,500,000.0				2,580,000.0	3,096,000.0														
	755,200.0	755,200.0						45,000,000.0	15,000,000.0				15,000,000.0	15,000,000.0				1,290,000.0	1,074,000.0														Las comisiones se refieren a una comisión de disposición del 0% mas IVA.
								100,000,000.0	42,300,000.0				27,500,000.0	27,500,000.0				2,902,545.7	2,142,792.8														
								100,000,000.0	41,500,000.0				0.0	0.0				0.0	0.0														
								150,000,000.0	0.0				0.0	0.0				0.0	0.0														
1,092,000.0		1,092,000.0						112,500,000.0	75,000,000.0				37,500,000.0	37,500,000.0				4,400,000.0	2,007,812.0														
																																	Las comisiones se refieren a una comisión de disposición del 0.0% mas IVA.
								67,133,686.3	65,979,330.9				85,309,149.8	52,488,164.8				0.0	0.0														Línea de factoraje, se disponen recurrentemente y decrementa las presentadas. El pago de cuidemos productivos, como el caso de esta línea, se registra en Pago de Acreedores y Proveedores de los Formatos CONAC. Es el 27.2018 se disponeron 250,389,362.7
								75,000,000.0	75,000,000.0					75,000,000.0				0.0	0.0														Las comisiones se refieren a una comisión de disposición del 0.0% mas IVA.
									60,750,000.0					9,250,000.0					1,076,857.0				459,000.0										
									100,000,000.0					100,000,000.0					1,250,000.0														
									50,000,000.0					50,000,000.0					0.0														
									0.0					0.0					0.0														
									0.0					0.0					0.0														Las comisiones se refieren a una comisión de disposición del 0.0% mas IVA.
								110,130,367.3	127,123,262.3																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								171,952,676.8	146,056,420.1																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								704,990,953.0	727,601,826.0																								
								813,952,517.4	795,106,059.0																								
								0.0	0.0																								
								3,017,051.5	3,167,051.5																								
								171,168,750.9	165,263,212.9																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								353,135,180.0	180,576,460.6																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								31,113,000.0	31,113,000.0																								
								2,181,399.0	2,001,585.5																								
								11,262,010.7	9,351,955.1																								
								0.0	0.0																								
								1,061,921,685.0	1,127,154,267.0																								
								0.0	0.0																								
								49,600,000.0	17,245,167.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								29,812,640.0	32,932,795.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								63,000,000.0	30,370,000.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								1,000,000.0	1,000,000.0																								
								1,000,000.0	1,000,000.0																								
								18,265,984.0	15,349,057.0																								
								6,214,979.0	3,769,424.0																								
								17,907,718.8	40,402,142.3																								
								0.0	0.0																								
								2,546,796.2	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								188,886,859.8	187,823,097.9																								El importe capturado en el formato del sistema de alertas ser trim, difiere del importe publicado en el sistema de participaciones ya que el primero corresponde al momento devengado, y el segundo al importe ministrado (momento pagado)
								0.0	0.0																								No refiere un saldo de deuda a amortizar
								0.0	0.0																								
								912,679,268.8	766,993,252.5																								
								0.0	0.0																								
								349,392,805.8	190,268,419.8																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								126,543,294.0	126,543,294.0																								
								16,419,196.0	15,591,800.0																								
								0.0	0.0																								
								20,208,000.0	17,208,000.0																								
								0.0	0.0																								
								48,907,174.0	48,907,174.0																								
								0.0	0.0																								
								16,243,510.0	16,213,510.0																								
								0.0	0.0																								
								2,848,154.6	55,591,764.7																								
								90,010,010.0	90,010,009.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								0.0	0.0																								
								350,992,730.0	335,271,529.1																								
								91,570,115.1	94,110,102.1																								