

| Intereses (pesos) | Intereses (pesos) | Intereses (pesos) | Intereses (pesos) | Comisiones (pesos) | Comisiones (pesos) | Comisiones (pesos) | Comisiones (pesos) | Comisiones (pesos) | Otros Gastos (pesos) | Otros Gastos (pesos) | Otros Gastos (pesos) | Otros Gastos (pesos) | Otros Gastos (pesos) | Observaciones |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 2016 2T | 2016 3T | 2016 4T | 2016 CP | 2016 1T | 2016 2T | 2016 3T | 2016 4T | 2016 CP | 2016 1T | 2016 2T | 2016 3T | 2016 4T | 2016 CP | |
| 6,610,317 | 6,969,647 | 7,848,057 | 27,898,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7,346,682 | 7,670,888 | 8,339,889 | 30,242,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4,289,090 | 3,979,183 | 3,409,408 | 16,235,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15,172,142 | 16,287,476 | 17,869,995 | 63,797,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9,877,682 | 10,492,780 | 11,452,592 | 40,837,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6,916,776 | 7,305,517 | 8,099,409 | 28,804,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6,290,222 | 6,566,716 | 6,290,222 | 25,407,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | APP de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Acatzingo, cuenta con una línea de crédito contingente por 13 MDP. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Línea de crédito contingente que avala la obligación APP de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Acatzingo. |
| 12,932,667 | 8,900,791 | 3,384,454 | 35,501,459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1,487,816 | 1,017,412 | 406,598 | 3,637,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1,896,908 | 1,497,942 | 925,166 | 4,320,016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1,551,872 | 1,837,554 | 1,298,095 | 4,598,051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 220,454 | 1,256,202 | 866,459 | 2,343,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4,289,404 | 3,035,761 | 7,325,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1,188,220 | 927,781 | 2,032,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2,245,292 | 2,421,243 | 4,666,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1,268,144 | 2,914,017 | 4,182,161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 3,530,849 | 3,530,849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 2,791,436 | 2,791,436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 206,674 | 206,674 | - | - | - | - | 1,185,288 | 1,185,288 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3,688,800 | 3,688,800 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durante 2016 se realizaron disposiciones por un total de 83,425,729 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durante 2016 se realizaron disposiciones por un total de 219,894,392 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durante 2016 se realizaron disposiciones por un total de 88,312,640 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durante 2016 se realizaron disposiciones por un total de 16,629,511 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durante 2016 se realizaron disposiciones por un total de 43,070,361 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Durante 2016 se realizaron disposiciones por un total de 25,000,000 |