Información General	
Entidad Federativa:	Morelos
Link de Cuenta Pública:	http://ceac.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/component/jdownloads/send/504-pe-2trim-2018/1208-tomo3-2trim-2018?Itemid=0
Link de Formatos CONAC:	http://ceac.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/component/jdownloads/send/504-pe-2trim-2018/1208-tomo3-2trim-2018?Itemid=0
Link de participaciones otorgadas a Municipios:	https://www.hacienda.morelos.gob.mx/index.php/transparencia/participacion-a-municipios

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)*
Deuda	***Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo***	Crédito de Largo Plazo	BBVA Bancomer	274/2011	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	750,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banamex	655/2011	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	750,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P17-0913115	FAFEF	FGP	Gobierno del Estado	585,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P17-1213160	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	1,400,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banorte	P17-0114007	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	800,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	HSBC	P17-0214021	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	600,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P17-0812123	PROFISE	N.A.	Gobierno del Estado	333,336,000.0
		Asociación Público Privada	Prestador de servicios		Ingresos Propios	FGP	Comision Estatal del Agua	
		Líneas de Crédito Contingente	BBVA Bancomer		FGP	N.A.	Gobierno del Estado	13,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Afirme	P17-0317015	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	486,500,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Interacciones	P17-0317013	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	527,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Interacciones	P17-0317014	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	486,500,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Bansí	P17-0118002	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	58,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Multiva	P17-0118001	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	838,500,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Bajío	P17-0218006	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	482,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banorte	P17-0218005	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	368,000,000.0
		Líneas de Crédito Contingente	Bansí	P17-0318015	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	13,000,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P17-0318012	FONREC	N.A.	Gobierno del Estado	1,071,521,598.0
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P17-0518046	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	512,099,709.9
		Crédito de Largo Plazo	Bajío	P17-0518047	FGP	N.A.	Gobierno del Estado	484,951,157.0
Deuda	***Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo***	Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	1,124,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	102,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	112,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	122,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	75,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	230,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	70,292,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	163,100,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	176,700,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	191,400,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	207,400,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	102,180,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	318,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Bajío	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	65,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Scotiabank	Q17-0717030	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Interacciones	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	300,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	BBVA Bancomer	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	50,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	HSBC	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	50,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Santander	N.R.	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	25,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	Q17-0417020	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	1,130,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Scotiabank	Q17-0417021	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	Q17-0817034	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	570,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Scotiabank	Q17-1217056	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	Bansí	Q17-0118007	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	420,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	HSBC	Q17-1217090	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Santander	Q17-0717033	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	50,000,000.0
		Créditos de Corto Plazo	HSBC		Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Scotiabank	Q17-1217057	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Interacciones	Q17-1217085	Quirografario	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0
Contabilidad (Pasivo)	***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					
			Otras cuentas por pagar a corto plazo					
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	*Documentos comerciales por pagar a corto plazo*					
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo					
			Otros documentos por pagar a corto plazo					
		Títulos y Valores a Corto Plazo	*Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo*					
		Otros Pasivos a Corto Plazo	*Otros pasivos circulantes*					
		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 (Activo)	***Disposición de Efectivo***	*Efectivo y Equivalentes*	*Efectivo*					
			Bancos/Tesorería					
			Inversiones Temporales (hasta 3 meses)					
Ingresos	***Ingresos de Libre Disposición***	*Ingresos Locales*	*Impuestos*					
			Cuotas y aportaciones de seguridad social					
			Contribuciones de mejoras					
			Derechos					
			Productos					
			Aprovechamientos					
			Ingresos por venta de bienes y servicios					
		Participaciones	*Fondo General de Participaciones*					
			Fondo de Fomento Municipal					
			Fondo de Fiscalización y Recaudación					
			Fondo de Compensación					
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
			0.136% de la Recaudación Participable					
			3,17% Sobre Extracción del Petróleo					
			Gasolinas y Diesel					
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta					
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	*Tenencia o Uso de Vehículos*					
			Fondo de Compensación ISAN					
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios					
			Otros Incentivos Económicos					
		Transferencias	*Transferencias*					
		Convenios	*Convenios*					
		Otros Ingresos de Libre Disposición	*Participaciones en Ingresos Locales*					
			Otros Ingresos de Libre Disposición					
		(-) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios	*(-) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios*					
		(-) Ingresos Virtuales	*(-) Ingresos Virtuales*					
Ingresos	***Transferencias Federales Etiquetadas***	*Aportaciones*	*Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo*					
			Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud					
			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social					
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
			Fondo de Aportaciones Múltiples					
			Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos					
			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México					
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas					
		Convenios	*Convenios de Protección Social en Salud*					
			Convenios de Descentralización					
			Convenios de Reasignación					
			Otros Convenios y Subsidios					
		Fondos Distintos de Aportaciones	*Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos*					
			Fondo Minero					
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones					
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	*Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones*					
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	*Otras Transferencias Federales Etiquetadas*					

Saldo / Monto Devengado *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Intereses** *(pesos)*	**Intereses** *(pesos)*	**Intereses** *(pesos)*	**Intereses** *(pesos)*	**Intereses** *(pesos)*	**Comisiones** *(pesos)*	**Comisiones** *(pesos)*	**Comisiones** *(pesos)*
2017	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**
1T	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**
-					8,459,429.00					8,539,491.00					-		
-					8,928,571.00					9,597,108.00					-		
184,773,613.00	153,072,186.00	120,912,803.00	99,204,684.00	99,204,684.00	31,248,242.00	31,701,427.00	32,159,383.00	21,708,119.00	116,817,171.00	2,962,679.00	2,509,494.00	2,051,537.00	1,099,162.00	8,622,872.00	-	-	-
1,214,705,882.00	1,194,117,647.00	1,173,529,412.00	1,152,941,176.00	1,152,941,176.00	20,588,236.00	20,588,235.00	20,588,235.00	20,588,236.00	82,352,942.00	21,176,139.00	22,459,411.00	24,121,045.00	23,652,055.00	91,408,650.00	-	-	-
761,994,859.00	757,261,196.00	752,384,097.00	747,359,218.00	747,359,218.00	4,594,448.00	4,733,663.00	4,877,099.00	5,024,879.00	19,230,089.00	13,361,170.00	16,248,890.00	15,979,093.00	15,891,252.00	61,480,405.00	-	-	-
530,128,670.00	521,259,176.00	512,389,682.00	503,520,188.00	503,520,188.00	8,642,072.00	8,869,494.00	8,869,494.00	8,869,494.00	35,250,554.00	9,353,178.00	10,036,023.00	10,679,132.00	10,644,457.00	40,712,790.00	-	-	-
210,679,043.00	208,833,036.00	206,932,067.00	204,995,578.00	204,995,578.00	-	-	1,900,969.00	-	-	6,136,103.00	6,345,288.00	6,554,473.00	6,415,017.00	25,450,881.00	-	-	-
98,664,195.00	98,664,195.00	98,664,195.00	98,664,195.00	98,664,195.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486,414,307.00	486,090,447.00	485,635,446.00	485,233,836.00	485,233,836.00	85,693.00	323,860.00	455,001.00	401,610.00	1,266,164.00	512,433.00	9,646,488.00	10,546,683.00	6,615,590.00	27,321,194.00	-	-	-
514,013,629.00	513,695,009.00	513,257,342.00	512,871,030.00	512,871,030.00	-	318,620.00	437,667.00	386,312.00	1,142,599.00	-	11,195,000.00	12,034,589.00	7,550,327.00	30,779,916.00	-	-	-
-	149,953,851.00	486,195,617.00	485,934,119.00	485,934,119.00	-	46,149.00	258,234.00	261,498.00	565,881.00	-	1,334,004.00	8,006,846.00	7,152,601.00	16,493,451.00	-	-	-
			-	-				-	-				-	-			
			-	-				-	-				-	-			
			-	-				-	-				-	-			
			-	-				-	-				-	-			
				-										-			
				-										-			
-				-	27,999,940.00				27,999,940.00	513,123.00				513,123.00	-		
10,166,663.00	-			-	30,500,001.00	10,166,663.00			40,666,664.00	830,623.00	77,619.00			908,242.00	-	-	
12,500,000.00	-			-	18,750,000.00	12,500,000.00			31,250,000.00	677,647.00	156,599.00			834,246.00	-	-	
57,499,997.00	-			-	57,500,001.00	57,499,997.00			114,999,998.00	2,590,309.00	978,529.00			3,568,838.00	-	-	
17,572,997.00	-			-	17,573,001.00	17,572,997.00			35,145,998.00	791,643.00	300,788.00			1,092,431.00	-	-	
54,366,664.00	13,591,663.00	-		-	40,775,001.00	40,775,001.00	13,591,663.00		95,141,665.00	2,200,077.00	1,055,299.00	110,704.00		3,366,080.00	-	-	-
73,625,000.00	29,450,000.00	-		-	44,175,000.00	44,175,000.00	29,450,000.00		117,800,000.00	2,777,024.00	1,530,469.00	404,476.00		4,711,969.00	-	-	-
95,700,000.00	47,850,000.00	-		-	47,850,000.00	47,850,000.00	47,850,000.00		143,550,000.00	3,434,281.00	2,077,175.00	866,914.00		6,378,370.00	-	-	-
120,983,335.00	69,133,336.00	17,283,337.00	-	-	51,849,999.00	51,849,999.00	51,849,999.00	17,283,337.00	172,833,334.00	4,183,231.00	2,705,257.00	1,466,713.00	93,957.00	8,449,158.00	-	-	-
-					93,665,000.00					2,289,307.00					-		
-					318,000,000.00					7,882,553.00					-		
64,995,465.00	49,110,997.00	37,181,230.00	28,891,973.00	28,891,973.00	31,823,837.00	37,144,630.00	32,218,850.00	30,356,551.00	131,543,868.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6,526,536.00	59,084,574.00	69,194,989.00	42,494,806.00	-	44,258,723.00	6,734,111.00	21,274,782.00	42,403,125.00	114,670,741.00	-	-	-	-	-	-	-	-
28,377,056.00	23,963,718.00	-	-	-	10,108,069.00	16,908,427.00	23,963,718.00	-	50,980,214.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9,443,516.00	9,089,764.00	5,000,784.00	1,720,113.00	1,720,113.00	-	5,188,148.00	5,809,093.00	3,280,671.00	14,277,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-
49,999,887.00	16,761,593.00	14,854,344.00	-	-	342,991.00	44,707,684.00	6,137,134.00	-	51,187,809.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	16,666,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512,880,682.00	460,127,588.00	262,930,049.00	131,465,023.00	131,465,023.00	9,394,318.00	65,732,513.00	197,197,539.00	131,465,026.00	520,809,977.00	747,382.00	12,407,700.00	9,635,665.00	3,526,978.00	26,317,725.00	6,058,390.00	-	-
91,666,667.00	66,666,668.00	41,666,669.00	16,666,670.00	16,666,670.00	8,333,333.00	24,999,999.00	24,999,999.00	24,999,999.00	83,333,330.00	587,456.00	1,668,875.00	1,239,061.00	702,105.00	4,197,497.00	-	-	-
	239,583,334.00	342,686,869.00	257,015,151.00	257,015,151.00		10,416,666.00	96,896,465.00	85,671,718.00	192,984,849.00		934,586.00	7,451,930.00	4,659,032.00	13,045,548.00		1,392,000.00	1,113,600.00
		150,000,000.00	99,999,999.99	99,999,999.99			-	50,000,000.00	50,000,000.00			-	2,754,461.00	2,754,461.00			-
			420,000,000.00	420,000,000.00				-	-				-	-			
			11,959,012.00	11,959,012.00				13,446,312.00	13,446,312.00				-	-			
			11,666,680.00	11,666,680.00				10,000,000.00	10,000,000.00				-	-			
				-										-			
				42,494,806.00										-			
				-										-			
211,005,794.00	106,039,508.00	106,051,494.00	305,284,104.00	270,670,382.00													
161,210,417.00	45,881,638.00	58,364,250.00	264,092,440.90	264,621,844.00													
3,110,565,996.00	2,848,557,420.00	1,975,393,157.00	1,472,242,174.00	1,817,798,554.00													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
			-	-													
			102,634,788.00	293,725,428.00													
			- 111,434,202.25	3,543,517.00													
155,881,016.00	153,791,732.00	188,916,981.00	161,108,687.00	659,697,129.00													
-	-	-	-	-													
3,530,362.00	168,036.00	11,206,976.00	74,045,513.00	127,266,814.00													
224,797,430.00	206,924,958.00	157,326,266.00	168,427,478.00	757,660,061.00													
7,221,600.00	14,563,934.00	12,022,050.00	31,265,183.00	72,410,226.00													
7,268,210.00	6,600,350.00	138,668,279.00	- 78,422,435.00	87,744,772.00													
17,770,926.00	21,080,436.00	36,641,949.00	16,781,427.00	96,733,106.00													
2,123,456,866.00	2,453,743,894.00	2,108,529,816.00	1,651,881,549.00	8,185,502,808.00													
131,135,112.00	141,585,815.00	131,238,322.00	117,050,810.00	521,010,059.00													
80,194,564.00	91,857,503.00	124,979,353.00	103,468,512.00	400,499,932.00													
6,645,811.00	7,879,396.00	5,130,274.00	4,868,770.00	24,818,835.00													
-	-	-	-	-													
48,255,939.00	38,839,697.00	34,687,115.00	27,722,758.00	149,505,509.00													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
77,866,899.00	73,553,223.00	77,119,966.00	73,082,223.10	301,622,312.00													
60,200,367.00	117,850,343.00	66,149,777.00	100,163,875.00	344,364,362.00													
-	-	-	-	-													
-	6,514.00	4,730.00	10,517.00	21,761.00													
-	11,551,080.00	5,775,540.00	5,775,540.00	23,102,160.00													
30,593,196.00	22,497,518.00	28,862,594.00	33,046,101.00	114,999,409.00													
14,812.00	35,752.00	44,985.00	14,124.00	109,673.00													
58,013,737.00	75,626,886.00	43,026,433.00	61,171,381.00	237,949,418.00													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
- 600,155,525.00	- 684,057,076.00	- 689,458,313.60	- 613,472,982.00	- 2,587,143,897.00													
-	-	-	-	-													
933,312,868.00	1,270,839,983.00	1,737,627,841.00	40,296,937.74	6,784,931,982.00													
545,847,221.00	309,892,508.00	289,147,140.00	446,249,817.14	1,596,251,472.00													
200,771,751.00	200,771,751.00	200,771,751.00	66,923,918.00	669,239,171.00													
267,832,866.00	267,832,866.00	267,832,866.00	267,832,869.00	1,071,331,467.00													
72,153,567.00	111,675,874.00	95,479,656.00	132,808,086.00	412,117,183.00													
31,825,859.00	27,546,760.00	27,390,635.00	37,058,787.00	123,822,041.00													
39,795,990.00	39,795,990.00	39,795,990.00	13,265,340.00	132,653,310.00													
135,681,093.00	135,681,093.00	135,681,093.00	135,681,097.00	542,724,376.00													
222,734,896.00	372,334,655.00	245,173,913.00	481,745,985.00	1,331,482,038.00													
-	-	-	-	-													
640,503,052.00	1,701,887,464.00	910,514,999.00	564,247,113.00	4,129,488,281.00													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-													

Comisiones *(pesos)*	**Comisiones** *(pesos)*	**Otros Gastos** *(pesos)*	**Otros Gastos** *(pesos)*	**Otros Gastos** *(pesos)*	**Otros Gastos** *(pesos)*	**Otros Gastos** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Saldo / Monto Devengado** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Amortizaciones / Pago de Inversión** *(pesos)*	**Intereses** *(pesos)*	**Intereses** *(pesos)*
2017	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2017**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**
4T	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**
		-					-	-				-	-				-	-
		-					-	-				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	66,260,857.00	32,858,492.00				32,943,827.00	33,402,365.00				1,267,093.00	808,556.00
-	-	-	-	-	-	-	1,132,352,941.00	1,111,764,706.00				20,588,235.00	20,588,235.00				24,116,046.00	23,983,731.00
-	-	-	-	-	-	-	743,924,992.00	738,643,794.00				3,434,226.00	5,281,198.00				10,451,590.00	16,580,113.00
-	-	-	-	-	-	-	494,532,434.00	485,308,160.00				8,987,754.00	9,224,274.00				10,617,044.00	10,744,948.00
-	-	-	-	-	-	-	203,066,176.00	201,079,477.00				-	-				6,275,559.00	6,345,288.00
-	-	-	-	-	-	-	98,664,195.00	98,664,195.00				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	484,431,969.00	483,305,405.00				801,867.00	1,126,564.00				10,295,208.00	10,863,031.00
-	-	-	-	-	-	-	512,099,710.00	-				771,320.00	1,083,649.00				11,728,720.00	12,348,761.00
-	-	-	-	-	-	-	485,412,005.00	-				522,114.00	733,532.00				11,114,110.00	11,707,354.00
-	-				-	-	-	-				-	-				-	-
-	-				-	-	838,051,855.00	836,866,523.00				448,145.00	1,185,332.00				5,846,640.00	18,732,237.00
-	-				-	-	310,000,000.00	309,761,471.00				-	238,529.00				-	5,892,342.00
-	-				-	-	-	367,880,419.50				-	119,580.50				-	4,109,469.38
							-	-				-	-				-	-
							225,213,897.00	545,038,060.00				-	-				-	8,342,772.00
								511,016,061.00					-					-
								484,678,473.00					-					-
							-	-				-	-				-	-
							-	-				-	-				-	-
	-	-				-	-	-				-	-				-	-
	-	-	-			-	-	-				-	-				-	-
	-	-	-			-	-	-				-	-				-	-
	-	-	-			-	-	-				-	-				-	-
	-	-	-			-	-	-				-	-				-	-
	-	-	-	-		-	-	-				-	-				-	-
	-	-	-	-		-	-	-				-	-				-	-
	-	-	-	-		-	-	-				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
		-					-	-				-	-				-	-
		-					-	-				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	6,964,612.51	-				31,716,781.00	6,964,613.00				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				1,720,113.25	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-
1,508,000.00	7,566,390.00	-	-	-	-	-	-	-				131,465,023.00	-				1,641,263.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-				16,666,670.00	-				166,804.00	-
-	2,505,600.00		-	-	-	-	128,507,574.00	-				128,507,577.00	128,507,574.00				4,910,179.00	2,051,318.00
-	-			-	-	-	50,000,000.00	-				50,000,000.00	50,000,000.00				1,784,645.00	743,748.00
974,400.00	974,400.00				-	-	265,714,289.00	-				154,285,711.00	265,714,289.00				8,242,612.00	5,422,260.00
-	-				-	-	9,561,578.00	-				2,835,645.74	10,721,149.00				-	-
-	-				-	-	854,920.00	-				11,666,679.76	854,920.00				-	-
	-						88,000,000.00	-				-	88,000,000.00				1,299,002.00	3,208,085.00
	-						15,818,615.00	-				46,809,966.00	18,690,100.00				-	-
	-						-	-				-	-				-	-
							290,319,895.00	233,154,090.00										
							92,102,021.00	208,165,651.00										
							2,103,935,414.00	1,468,556,937.00										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							1,048,086,466.00	1,610,133,827.00										
							3,554,232.00	3,587,075.00										
							161,008,125.00	149,357,420.00										
							-	-										
							8,770,198.00	12,683,283.00										
							277,263,401.00	186,936,396.00										
							2,331,025.00	6,165,246.00										
							41,419,652.00	6,741,344.00										
							30,748,086.00	16,708,823.00										
							2,233,037,762.00	2,451,107,562.00										
							138,206,605.00	165,120,291.00										
							92,334,609.00	121,488,048.00										
							6,388,276.00	7,213,516.00										
							-	-										
							33,970,169.00	28,858,410.00										
							-	-										
							-	-										
							78,817,821.00	75,330,317.00										
							143,603,600.00	102,163,840.00										
							-	-										
							5,468.00	-										
							6,140,115.00	6,140,115.00										
							30,479,710.00	29,057,491.00										
							34,161.00	11,532.00										
							42,321,453.00	126,513,605.00										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							- 650,580,347.00	- 719,654,834.75										
							-	-										
							40,425,662.00	27,473,076.00										
							456,436,985.00	384,318,070.00										
							229,895,175.00	229,895,175.00										
							291,786,708.00	291,786,708.00										
							81,791,616.00	153,201,932.00										
							32,873,356.00	28,449,597.00										
							41,785,794.00	41,785,794.00										
							151,159,059.00	151,159,059.00										
							173,586,119.00	216,933,104.00										
							-	-										
							855,606,165.00	932,519,832.00										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										
							-	-										

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**
2018	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	**2018**	
3T	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	**1T**	**2T**	**3T**	**4T**	**CP**	
			-	-				-	-				Refinanciado por autorización de la Legislatura Local Decreto numero 990 publicado el 21 de julio de 2016 en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5415
			-	-				-	-				Refinanciado por autorización de la Legislatura Local Decreto numero 990 publicado el 21 de julio de 2016 en el Periodico Oficial "Tierra y Libertad" numero 5415
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				Las amortizaciones del 3T son incorrectas, toda vez que el cupón cero no amortiza
			-	-				-	-				APP de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Acapatzingo, cuenta con una línea de crédito contingente por 13 MDP
			-	-				-	-				Linea de credito contingente que avala la obligacion APP de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Acapatzingo.
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				Refinanciado sin autorizacion de la Legislatura Local a través de crédito P17-0518046. Constancia de cancelación emitida el 18 de junio de 2018. La amortización capturada en 2T_2018, corresponde a los meses de Marzo, Abril y Mayo.
			-	-				-	-				Refinanciado sin autorizacion de la Legislatura Local a través de crédito P17-0518047. Constancia de cancelación emitida el 18 de junio de 2018. La amortización capturada en 2T_2018, corresponde a los meses de Marzo, Abril y Mayo.
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
				-					-				
				-					-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				La obligacion fue celebrada previa la entrada en vigor del RPU.
			-	-				-	-				El saldo se registra en la obligación con clave de registro Q17-1217057.
			-	-				-	-				El saldo se registra en la obligación con clave de registro Q17-1217085.
			-	-				-	-				La obligacion fue celebrada previa la entrada en vigor del RPU.
			-	-				-	-				El saldo se registra en la obligación con clave de registro Q17-1217090.
			-	-				-	-				El saldo se registra en la obligación con clave de registro Q17-0717033.
			-	-				-	-				Las amortizaciones del 2T son $182,753,094
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				La inscripción fue desechada a través de oficio no. 351-A-PFV-00932 con fecha 26 de julio de 2018
			-	-				-	-				
			-	-				-	-				
													Existen diferencias, derivadas de los momentos contables en que se genera la información.