Información General	
Entidad Federativa:	Colima
Link de Cuenta Pública:	http://www.col.gob.mx/transparencia/index.php/inicio/ppt/dMJE4DQ==
Link de Formatos CONAC:	http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/armonizacionv3/index.php/detalle/contenido/NDY0Ng==
Link de participaciones otorgadas a Municipios:	http://www.planeacionyfinanzas.col.gob.mx/secfin/index.php/detalle/contenido/NDAwMg==

Tema	Información	Conceoto	Acreedor o Prestador de Servicio / Subconceoto	Clave de Registro ante la SHCP	Fuente de Pazo	Fuente de Pazo Alterna	Deudor u Obliiazado	Monto Contratado *(oesos)*	Unidad de Contrato	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 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión *(oesos)* 2017 1T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(oesos)* 2017 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(oesos)* 2017 3T
Deudo	***Deudo Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo***	Crédito de Largo Plazo	Banobras	116/2008	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	502,012,500.0	Pesos	421,451,441.5	418,225,430.3	414,932,689.7	411,571,840.0	411,571,840.0	3,160,634.2	3,226,011.2	3,292,740.4
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	117/2008	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	251,006,250.0	Pesos	201,561,564.3	200,254,570.8	198,915,261.0	197,542,834.5	197,542,834.5	1,275,456.5	1,306,993.5	1,339,310.3
		Crédito de Largo Plazo	Banorte	234/2009	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	100,000,000.0	Pesos	24,767,184.1	22,112,184.1	19,457,184.1	16,802,184.1	16,802,184.1	2,655,000.0	2,655,000.0	2,655,000.0
		Crédito de Largo Plazo	Banorte	672/2011	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	900,000,000.0	Pesos	829,146,973.3	822,824,837.4	816,342,467.1	809,698,850.9	809,698,850.9	6,166,813.3	6,322,135.9	6,481,370.6
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P-06-0312031	FONREC	FGP	Gobierno del Estado de Colima	280,948,782.0	Pesos	198,292,565.0	196,601,677.8	194,857,044.3	193,076,324.9	193,076,324.9	0.0	0.0	0.0
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P06-0813095	PROFISE	FGP	Gobierno del Estado de Colima	159,963,093.0	Pesos	120,878,048.5	120,033,129.0	119,160,355.9	118,268,506.0	118,268,506.0	0.0	0.0	0.0
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P06-0913111	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	660,700,000.0	Pesos	591,877,083.0	584,994,791.4	578,112,500.1	571,230,208.1	571,230,208.1	6,882,291.7	6,882,291.7	6,882,291.7
		Crédito de Largo Plazo	Interacciones	En reserva	FGP	Ingresos Propios	Gobierno del Estado de Colima	638,000,000.0	Pesos	627,618,636.0	625,349,869.0	623,012,356.0	620,604,014.0	620,604,014.0	2,202,043.0	2,268,767.0	2,337,513.0
		Deuda avalada, subsidiaria, solidaria o similar	Banobras	121/2008	Ingresos Propios	FGP	Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima	150,446,713.1	Pesos	123,522,225.3	122,719,659.7	121,620,292.5	120,773,235.8	120,773,235.8	790,288.6	808,775.5	827,694.8
		Deuda avalada, subsidiaria, solidaria o similar	Banorte	204/2006	Ingresos Propios	FGP	Comisión Intermunicipal de Aeua Potable y Alcantarillado de Colima-Villa de Alvarez	31,274,730.6	Pesos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		Crédito de Largo Plazo	Banorte	P06-0518038	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	802,886,872.3	Pesos								
		Crédito de Largo Plazo	Interacciones	P06-0518039	FGP	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	622,217,550.0	Pesos								
Deudo	***Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo***	Créditos de Corto Plazo	Interacciones	Q06-0117001	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado de Colima	200,000,000.0	Pesos	156,360,000.0	173,630,000.0	124,832,300.0	0.0	0.0	32,730,000.0	32,730,000.0	75,578,700.0
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Afirme	Q06-0617027	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos	3,191,099.1	18,642,939.1	27,518,802.8	45,571,048.5	45,571,048.5	211,546.4	4,510,383.8	35,447,665.8
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Banorte	N.A.	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	50,000,000.0	Pesos	34,562,183.0	16,200,510.0	0.0	0.0	0.0	20,362,526.0	18,351,673.0	14,185,120.2
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Bajío	Q06-0717032	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos	0.0	8,675,592.5	14,044,530.8	22,119,476.6	22,119,476.6	6,680,974.1	836,660.8	7,508,165.1
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	Q06-0118004	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos				125,000,000.0	125,000,000.0			
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos				137,500,000.0	137,500,000.0			
		Créditos de Corto Plazo	HSBC	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	150,000,000.0	Pesos				150,000,000.0	150,000,000.0			
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	350,000,000.0	Pesos								
		Créditos de Corto Plazo	Afirme	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos								
		Factoraje Financiero (Cadenas Productivas) de Corto Plazo	Banorte	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	50,000,000.0	Pesos								
		Créditos de Corto Plazo	Interacciones	En trámite	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	100,000,000.0	Pesos								
		Créditos de Corto Plazo	Banorte	Solicitud 2018-00662	Ingresos Propios	N.A.	Gobierno del Estado	338,000,000.0	Pesos								
Contabilidad (Pasivo)	***Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas***	*Cuentas por Pagar a Corto Plazo*	*Proveedores por pagar a corto plazo*							62,585,712.0	105,231,235.3	181,707,751.0	274,808,420.9	265,018,227.7			
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo							-227,037.0	1,636,456.0	6,498,435.0	78,293,349.0	78,356,338.1			
			Otras cuentas por pagar a corto plazo							519,988,053.0	507,544,220.0	116,471,935.0	22,607,896.7	22,759,030.5			
		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*							156,360,000.0	173,630,000.0	124,832,300.0	412,500,000.0	412,500,000.0			
		Otros Pasivos a Corto Plazo	*Otros pasivos circulantes*							700,292,962.6	619,832,430.5	595,978,025.0	543,539,439.2	543,539,439.2			
		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*										2,770,051.5	2,770,051.5			
			Bancos/Tesorería										316,787,181.5	316,717,628.6			
			Inversiones Temporales (hasta 3 meses)										3,856,507.7	3,856,507.7			
Ingresos	***Ingresos de Libre Disposición***	*Ingresos Locales*	*Impuestos*							266,210,928.0	144,145,752.0	125,020,690.0	157,315,033.0	692,692,403.0			
			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							143,794,523.0	75,587,709.0	76,810,710.0	67,556,567.0	369,851,875.0			
			Productos							7,173,889.0	8,641,349.0	8,141,833.0	11,882,045.0	22,289,239.0			
			Aprovechamientos							40,622,225.0	4,198,574.0	5,424,456.0	6,137,250.0	56,353,600.0			
			Ingresos por venta de bienes y servicios							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		Participaciones	*Fondo General de Participaciones*							913,819,762.0	992,987,581.0	900,797,249.0	1,014,421,405.0	3,822,025,997.0			
			Fondo de Fomento Municipal							76,961,171.0	81,261,362.0	76,664,119.0	70,729,996.0	305,616,648.0			
			Fondo de Fiscalización y Recaudación							38,586,620.0	43,396,941.0	45,627,628.0	42,733,097.0	170,344,286.0			
			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							20,564,185.0	11,045,162.0	18,567,031.0	16,978,135.0	67,154,513.0			
			0.136% de la 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							48,122,457.0	46,122,640.0	50,828,750.0	50,150,841.0	195,224,688.0			
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta							99,366,769.0	92,284,525.0	111,148,455.0	87,169,910.0	389,969,659.0			
			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							3,496,107.0	2,549,123.0	4,443,091.0	3,496,107.0	13,984,428.0			
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			Otros Incentivos Económicos							190,036.992.0	101,747.559.0	53.643.611.0	65.937.068.0	411.364.801.0			
		Transferencias	*Transferencias*							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
		Convenios	*Convenios*							5,000,000.0	181,726,924.0	0.0	413,328,322.0	598,850,247.0			
		Otros Inaresos 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*							319,764,364.0	355,113,322.0	336,229,244.0	280,421,760.0	1,291,528,691.0			
		(-) Ingresos Virtuales	*(-) Ingresos Virtuales*							157,539,543.0	50,199,092.0	35,453,747.0	8,927,246.0	252,080,078.0			
Ingresos	***Transferencias Federales Etiquetadas***	*Aportaciones*	*Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo*							42,305,594.0	802,326,265.0	819,688,942.0	1,492,926,672.0	3,157,247,473.0			
			Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud							304,547,654.0	294,325,515.0	280,445,935.0	417,427,041.0	1,299,984,747.0			
			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							59,141,919.0	57,959,919.0	57,959,919.0	19,319,977.0	194,509,267.0			
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							101,477,187.0	101,477,187.0	101,477,187.0	101,477,181.0	405,908,742.0			
			Fondo de Aportaciones Múltiples							37,804,619.0	45,365,541.0	49,146,001.0	49,145,990.0	181,462,151.0			
			Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos							18,796,216.0	16,235,489.0	16,530,525.0	22,606,866.0	74,169,096.0			
			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México							142,885,418.0	39,069,132.0	39,069,132.0	13,023,034.0	250,716,695.0			
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas							61,664,495.0	58,737,219.0	58,737,219.0	58,737,215.0	237,876,148.0			
		Convenios	*Convenios de Protección Social en Salud*							35,401,002.0	25,295,759.0	48,355,189.0	59,448,349.0	168,500,299.0			
			Convenios de Descentralización							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
			Convenios de Reasignación							13,246,185.0	26,090,452.0	75,774,374.0	36,759,265.0	151,781,404.0			
			Otros Convenios y Subsidios							129,636,319.0	353,665,688.0	196,186,452.0	486,216,811.0	1,165,334,502.0			
		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							1,422,994.0	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*							433,613,354.0	504,786,000.0	278,386,607.0	308,619,015.0	1,525,371,095.0			
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	*Otras Transferencias Federales Etiquetadas*							27,994,900.0	13,682,031.0	11,515,467.0	5,618,883.0	72,304,036.7			

Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 CP	Intereses *(pesos)* 2017 1T	Intereses *(pesos)* 2017 2T	Intereses *(pesos)* 2017 3T	Intereses *(pesos)* 2017 4T	Intereses *(pesos)* 2017 CP	Comisiones *(pesos)* 2017 1T	Comisiones *(pesos)* 2017 2T	Comisiones *(pesos)* 2017 3T	Comisiones *(pesos)* 2017 4T	Comisiones *(pesos)* 2017 CP	Otros Gastos *(pesos)* 2017 1T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 2T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 3T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 4T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 CP	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
3,360,850.0	13,040,235.8	7,048,291.5	7,802,125.2	8,424,721.4	8,173,399.6	31,448,537.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		408,141,471.4	404,640,146.8	401,066,398.1			3,430,368.3	3,501,324.6	3,573,748.7		
1,372,426.1	5,294,186.3	5,014,927.3	5,093,922.6	5,170,074.8	5,014,917.6	20,293,842.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		196,136,474.2	194,695,339.7	193,218,571.7			1,406,360.8	1,441,134.5	1,476,768.0		
2,655,000.0	10,620,000.0	648,957.7	633,680.3	588,962.7	510,894.3	2,382,495.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		14,147,184.1	11,492,184.1	8,837,184.1			2,655,000.0	2,655,000.0	2,655,000.0		
6,644,615.9	25,614,935.7	15,710,908.5	17,042,087.9	18,069,151.6	17,951,660.1	68,773,808.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		802,886,878.3	0.0	0.0			6,811,972.9	4,636,368.5	0.0		
0.0	0.0	5,974,844.1	6,382,219.8	6,178,532.0	6,008,870.1	24,544,466.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		191,298,682.0	189,464,721.9	187,572,467.8			0.0	0.0	0.0		
0.0	0.0	3,639,916.8	7,807,029.4	3,801,690.9	1,920,367.5	17,169,004.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		117,377,184.4	116,456,584.8	115,505,636.8			0.0	0.0	0.0		
6,882,291.7	27,529,166.6	10,775,273.3	7,715,117.2	12,635,489.2	16,256,287.8	47,382,167.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		564,147,916.8	557,465,625.1	550,583,333.4			6,882,291.7	6,882,291.7	6,882,291.7		
2,408,342.0	9,216,665.0	15,220,075.3	16,641,233.4	17,897,561.0	17,460,178.9	67,219,048.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		618,122,698.0	0.0	0.0			2,481,316.0	843,703.0	0.0		
847,056.7	3,273,815.6	2,169,147.8	2,316,833.4	2,059,148.8	2,022,863.4	8,567,993.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		119,906,364.3	119,019,214.4	118,111,311.8			866,871.5	887,149.9	907,902.6		
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	0.0			0.0	0.0	0.0		
																		795,903,333.4	788,743,894.9				2,347,176.4	7,159,438.5		
																		615,566,194.0	612,932,226.0				1,712,801.0	2,633,968.0		
124,832,300.0	265,871,000.0	3,604,593.3	3,273,925.4	3,754,330.8	1,380,342.1	12,013,191.6	0.0	580,000.0	310,659.6	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		
29,871,623.5	69,041,239.5	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		20,052,408.1	0.0	0.0			33,032,581.6	20,052,408.1	0.0		
0.0	52,899,319.2	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	0.0	0.0		
14,716,847.5	29,742,647.5	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		47,011,882.0	21,606,865.9	0.0			15,196,370.0	25,405,016.1	21,606,865.9		
25,000,000.0	25,000,000.0				2,233,336.5	2,233,336.5				435,000.0	435,000.0				0.0		87,500,000.0	0.0	0.0			37,500,000.0	87,500,000.0	0.0		
12,500,000.0	12,500,000.0				1,127,162.8	1,127,162.8				0.0	0.0				0.0		125,454,545.5	100,909,090.9	76,363,636.4			24,545,454.5	24,545,454.5	24,545,454.5		
0.0	0.0				512,248.8	512,248.8				435,000.0	435,000.0				0.0		100,000,000.0	62,500,000.0	25,000,000.0			37,500,000.0	37,500,000.0	37,500,000.0		
	0.0					0.0											350,000,000.0	335,000,000.0	0.0			0.0	15,000,000.0	335,000,000.0		
	0.0					0.0											352,833.6	51,705,499.8	79,010,144.0			0.0	294,036.0	31,791,175.3		
	0.0					0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		
																		100,000,000.0	82,000,000.0				0.0	18,000,000.0		
																			338,000,000.0					0.0		
																	107,491,690.5	172,710,575.5	197,228,430.1							
																	7,177,618.9	1,739,166.9	11,903,945.4							
																	197,801,531.5	162,269,242.7	110,806,386.8							
																	662,954,545.5	598,409,090.9	521,363,636.4							
																	639,064,095.0	554,987,061.0	537,811,418.2							
																	2,944,551.5	2,974,551.5	2,997,551.5							
																	698,363,964.0	716,802,608.8	658,310,906.2							
																	3,826,880.8	182,485.9								
																	341,419,171.0	177,533,175.0	134,352,107.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	145,020,380.1	91,418,587.7	73,505,822.7							
																	6,725,201.9	4,365,715.1	10,023,059.4							
																	99,056,371.0	47,375,382.8	26,546,950.1							
																	0.0	0.0	0.0							
																	985,452,917.0	1,107,486,184.0	992,316,905.0							
																	79,082,380.0	81,652,341.0	78,998,801.0							
																	39,879,479.0	47,438,988.0	57,678,171.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	20,452,456.0	21,025,377.0	22,954,447.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	53,558,178.0	55,558,941.0	57,413,233.0							
																	132,287,487.0	92,579,495.0	95,007,333.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	44,431.0	15,231.0	3,670.0							
																	3,716,793.0	3,716,793.0	3,716,793.0							
																	20,305,008.0	17,003,186.0	19,379,117.0							
																	2,453,982.0	0.0	0.0							
																	113,604,558.6	136,411,730.8	91,827,240.3							
																	0.0	0.0	0.0							
																	200,000,000.0	304,214,850.0	283,577,041.8							
																	0.0	0.0	0.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	354,321,304.5	364,825,358.0	367,773,561.4							
																	218,083,724.0	60,918,053.0	26,016,035.0							
																	242,556,326.7	954,671,667.2	573,310,091.1							
																	312,517,591.5	318,458,811.2	308,419,433.4							
																	66,948,225.0	66,948,225.0	66,948,225.0							
																	111,077,640.0	111,077,640.0	111,077,640.0							
																	42,394,794.0	50,873,754.0	55,113,234.0							
																	19,447,161.0	16,806,357.0	17,695,948.7							
																	41,022,585.0	41,022,585.0	41,022,585.0							
																	62,684,073.0	62,684,073.0	62,684,073.0							
																	40,104,105.8	49,424,516.7	79,231,220.1							
																	0.0	0.0	0.0							
																	6,777,869.0	76,549,741.1	78,753,204.7							
																	135,597,052.6	457,203,715.6	274,117,681.9							
																	0.0	0.0	0.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	0.0	0.0	0.0							
																	552,172,425.7	448,451,379.0	291,734,325.3							
																	119,762,292.2	1,786,843.2	1,254,116.3							

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	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	Observaciones
8,255,897.8	8,423,573.7	8,607,105.6					0.0								
4,867,150.7	5,090,240.5	4,645,213.3					0.0								
446,197.5	384,646.3	313,998.8					0.0								
18,077,585.2	14,777,967.6	0.0					0.0								Este crédito fue refinanciado con el crédito inscrito en RPU No. P06051803 8
6,196,169.3	6,061,470.0	6,128,819.7					0.0								
3,615,922.4	3,656,099.3	3,656,099.3					0.0								
12,196,932.0	12,385,302.5	12,586,789.0					0.0								
															Este crédito con Banco interacciones ya fue registrado en el RPU con No. P06-0118003 de fecha 16 de enero de 2018. Se refinanci¨o con el crédito registrado en RPU No. P06-0518039
17,529,904.7	10,018,662.8						0.0								
2,572,730.3	2,673,203.7	2,761,892.6					0.0								
0.0	0.0	0.0					0.0								
	3,841,403.2	17,837,252.9					0.0								Este crédito refinanció al credito previamente inscrito en RPU No. 672/2011
	5,933,063.4	13,833,330.4				1,790,109.1	0.0								Este crédito refinanció al credito previamente inscrito en RPU No. P06-0118003
0.0	0.0	0.0													
0.0	0.0	0.0													Financiamiento liquidado y cancelado del RPU
0.0	0.0	0.0													Línea de factoraje vencida y liquidada.
0.0	0.0	0.0													Línea de factoraje vencida y liquidada
2,699,783.6	235,688.5	0.0													Financiamiento liquidado y cancelado en RPU
3,406,146.4	2,867,188.7	2,328,405.3													Financiamiento registrado en el RPU con No. Q06-0218020 de fecha 26 de febrero de 2018
2,804,135.4	2,001,626.4	1,164,118.5													Financiamiento registrado en el RPU con No. Q06-0218019 de fecha 26 de febrero de 2019
0.0	9,416,305.9	6,912,852.8			2,436,000.0										Financiamiento registrado en RPU con No. Q06-0718043 de fecha 12 de julio de 2018
															Línea de factoraje registrada en RPU con No. Q06-0518029 de fecha 10 de mayo de 2018. El saldo del tercer trimestre es mayor al segundo máss las amortizaciones realizadas, debido a que es una línea de crédito revolvente, por lo que se dispone recurrentemente. El pago de cadenas productivas se registra en Pago de Acreedores y Proveedores de los Formatos CONAC.
	0.0	0.0													
	0.0	0.0													Línea de factoraje liquidada
	0.0	2,690,153.5				1,160,000.0									
		1,591,306.8					3,920,800.0								Las comisiones se refieren a una comisión de disposición del 1% mas IVA.