| Información General | |
|---|---|
| Entidad Federativa: | Chiapas |
| Link de Cuenta Pública: | http://www.hacienda/chiapas.gob.mx/tendicion-cta/cuentas-publicas/cuentas-publicas.asp |
| Link de Formatos CONAC: | http://www.hacienda/chiapas.gob.mx/tendicion-cta/informe-avance-cg/informacion/ARCHIVOS/Ley-Ley-ley/PE/27.pdf |
| Link de participaciones otorgadas a Municipios: | http://www.hacienda/chiapas.gob.mx/tendicion-cta/recursos-mpios/participaciones.asp |

| 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) (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 Cuenta Pública | 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 Cuenta Pública |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Deuda* | *Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo* | Crédito de Largo Plazo | Banorte | P07-0714105 | FGP | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 2,181,283,848.6 | Pesos | 1,871,038,822.3 | 1,847,808,637.9 | 1,862,779,366.5 | 1,855,714,515.1 | 1,855,714,515.1 | 4,668,473.1 | 3,230,194.3 | 5,029,271.4 | 7,064,851.4 | 19,992,790.3 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Santander | P07-0714104 | FGP | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 1,250,000,000.0 | Pesos | 1,000,043,040.1 | 1,002,052,778.7 | 994,722,299.9 | 987,056,976.8 | 987,056,976.8 | 6,704,032.1 | 7,010,241.4 | 7,130,478.8 | 7,665,323.1 | 28,510,095.5 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P07-0834117 | FGP | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 7,244,292,859.8 | Pesos | 7,089,070,680.0 | 7,081,966,967.9 | 7,073,538,769.8 | 7,066,771,263.7 | 7,066,771,263.7 | 6,793,400.6 | 7,103,712.1 | 7,428,198.1 | 7,767,326.1 | 29,092,836.9 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | 236-FONAREC/2011 | FONREC | FGP | Gobierno del Estado de Chiapas | 1,893,825,622.7 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P07-0712094 | PROFISE | FGP | Gobierno del Estado de Chiapas | 1,015,198,382.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Deuda evaluada, subsidiaria, solidaria o similar | Banobras | 9642000 | FGP | N.A. | BANPA Tuxtla Gutiérrez | 400,000,000.0 | Pesos | 61,277,751.7 | 73,808,865.2 | 66,898,978.7 | 59,113,092.2 | 59,113,092.2 | 7,388,886.5 | 7,388,886.5 | 7,388,886.5 | 7,388,886.5 | 29,555,545.4 |
| | | Títulos y Valores de Largo Plazo | Tenedores Bursátiles | N.R. | Ingresos Propios | Ingresos Propios / Participaciones | Gobierno del Estado de Chiapas | 800,000,000.0 | Pesos | 698,565,426.0 | 698,565,426.0 | 679,230,235.0 | 679,230,235.0 | 679,230,235.0 | 0.0 | 0.0 | 19,335,191.0 | 0.0 | 19,335,191.0 |
| | | Títulos y Valores de Largo Plazo | Tenedores Bursátiles | | Ingresos Propios | Ingresos Propios / Participaciones | Gobierno del Estado de Chiapas | 4,200,000,000.0 | Udis | 5,781,134,794.7 | 5,775,238,351.8 | 5,765,115,251.7 | 5,814,859,641.4 | 5,814,859,641.4 | 0.0 | 0.0 | 160,579,338.7 | 0.0 | 160,579,338.7 |
| | | Garantía de Pago Oportuno | Banobras | N.R. | Ingresos Propios | Ingresos Propios / Participaciones | INVEX ESECONDARIO | 0.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Garantía de Pago Oportuno | Banobras | N.R. | Ingresos Propios | Ingresos Propios / Participaciones | INVEX ESECONDARIO | 0.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Arrendamiento Financiero Largo Plazo | Arrendador | P07-0417023 | FGP | | Gobierno del Estado | 31,410,017.2 | Pesos | 16,828,435.8 | 12,215,150.9 | 17,510,642.5 | 12,689,550.0 | 12,689,550.0 | 4,505,648.0 | 4,696,884.9 | 4,712,488.3 | 4,819,512.5 | 18,614,533.7 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banorte | P07-0617043 | FGP | | Gobierno del Estado de Chiapas | 125,000,000.0 | Pesos | 124,830,709.2 | 124,612,771.9 | 124,455,792.2 | 124,189,360.0 | 124,189,360.0 | 180,290.8 | 197,537.3 | 206,978.7 | 216,431.2 | 810,638.0 |
| | | Crédito de Largo Plazo | Banobras | P07-0318009 | FGP | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 2,918,560,063.9 | Pesos | 1,911,898,947.6 | 1,910,282,368.2 | 2,370,793,848.8 | 2,847,398,935.3 | 2,847,398,935.3 | 0.0 | 1,614,779.4 | 2,429,644.9 | 4,194,289.1 | 8,240,523.4 |
| *Deuda* | *Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo* | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | Q07-0121700E | Ingresos Propios | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 2,768,000,000.0 | Pesos | 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.R | FGP | Ingresos Propios | Gobierno del Estado de Chiapas | 500,000,000.0 | Pesos | 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 | FONAFIL | N.A. | FGP | Ingresos Propios | Gobierno del Estado de Chiapas | 300,000,000.0 | Pesos | 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 | Scotiabank | N.A. | FGP | Ingresos Propios | Gobierno del Estado de Chiapas | 300,000,000.0 | Pesos | 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 | Q07-1217087 | Ingresos Propios | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 1,675,000,000.0 | Pesos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345,975,798.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 345,975,798.7 |
| | | Créditos de Corto Plazo | Banobras | Q07-0318014 | Ingresos Propios | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 300,000,000.0 | Pesos | 187,500,000.0 | 112,500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112,500,000.0 | 75,000,000.0 | 37,500,000.0 | 0.0 | 225,000,000.0 |
| | | Créditos de Corto Plazo | Scotiabank | Q07-0318014 | Ingresos Propios | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 300,000,000.0 | Pesos | 300,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300,000,000.0 |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | Q07-0318014 | Recursos Propios y/o Excedentes | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 1,700,000,000.0 | Pesos | 225,000,000.0 | 75,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75,000,000.0 | 50,000,000.0 | 75,000,000.0 | 0.0 | 200,000,000.0 |
| | | Créditos de Corto Plazo | Interacciones | Q07-0318000 | Ingresos de Libre Disposición | N.A. | Gobierno del Estado de Chiapas | 1,100,000,000.0 | Pesos | 1,100,000,000.0 | 1,100,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.0 | 0.0 | 1,100,000,000.0 |
| *Contabilidad (Pasivos)* | *Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas* | *Cuentas por Pagar a Corto Plazo* | *Proveedores por pagar a corto plazo* | | | | | 102,739,773.0 | | 79,252,637.0 | 122,073,931.0 | 54,659,768.0 | 54,659,768.0 | | | | | | |
| | | | *Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo* | | | | | 28,174,863.0 | | 57,099,282.0 | 21,013,098.0 | 85,530,458.0 | 85,530,458.0 | | | | | | |
| | | | *Otras cuentas por pagar a corto plazo* | | | | | 4,663,641.7 | | 9,741,787.0 | 4,641,878.0 | 2,670,666.0 | 2,670,666.0 | | | | | | |
| | | *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 de la Deuda Pública Interna a corto plazo* | | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | *Otros Pasivos a Corto Plazo* | *Otros pasivos circulantes* | | | | | 2,860,635,827.0 | | 1,368,372,393.0 | 861,773,735.0 | 129,893,603.0 | 129,893,603.0 | | | | | | |
| | | *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* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| *Contabilidad (Activos)* | *Disposición de Efectivo* | *Efectivo y Equivalentes* | *Efectivo* | | | | | 13,192,357.0 | | 21,092,066.6 | 21,956,134.0 | 70,211.1 | 70,211.0 | | | | | | |
| | | | *Bancos/Tesorería* | | | | | 1,859,617,285.0 | | 1,152,878,696.0 | 893,046,825.0 | 605,089,657.0 | 605,089,657.0 | | | | | | |
| | | | *Inversiones Temporales (hasta 3 meses)* | | | | | 2,741,055,322.0 | | 4,401,140,884.0 | 2,024,523,848.0 | 14,231,209.0 | 14,231,209.0 | | | | | | |
| *Ingresos* | *Ingresos de Libre Disposición* | *Ingresos Locales* | *Impuestos* | | | | | 466,427,971.2 | | 256,035,066.3 | 728,114,079.0 | 215,869,007.4 | 1,670,446,723.8 | | | | | | |
| | | | *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* | | | | | 475,777,068.9 | | 295,746,752.2 | 261,277,435.9 | 224,155,896.0 | 1,256,956,627.8 | | | | | | |
| | | | *Productos* | | | | | 21,120,734.1 | | 112,769,388.4 | 75,482,646.4 | 30,107,183.1 | 239,479,951.9 | | | | | | |
| | | | *Aprovechamientos* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | *Ingresos por venta de bienes y servicios* | | | | | 1,600.0 | | 800.0 | 150,000.160.0 | 7,510.0 | 150,010,080.0 | | | | | | |
| | | *Participaciones* | *Fondo General de Participaciones* | | | | | 1,762,587,011.0 | | 2,518,601,125.0 | 2,518,601,125.0 | 1,635,600,812.0 | 12,448,112,588.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Fomento Municipal* | | | | | 208,928,944.0 | | 232,052,440.0 | 209,861,558.0 | 168,636,140.0 | 819,471,094.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Extracción de Hidrocarburos* | | | | | 39,141,840.0 | | 43,496,012.0 | 39,341,414.0 | 30,817,410.0 | 152,796,676.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Compensación* | | | | | 179,532,589.0 | | 172,111,384.0 | 179,192,131.0 | 172,949,960.0 | 703,735,264.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Extracción de Hidrocarburos* | | | | | 20,041,329.0 | | 20,123,862.0 | 19,718,553.0 | 18,979,793.0 | 80,213,539.0 | | | | | | |
| | | | *Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios* | | | | | 43,735,410.0 | | 36,420,900.0 | 34,714,181.0 | 74,099,280.0 | 189,212,234.0 | | | | | | |
| | | | *0.136% de la Recaudación Participable* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | *3.17% Sobre Extracción de Petróleo* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | *Gasolinas y Diesel* | | | | | 131,106,316.0 | | 134,234,056.7 | 131,892,334.7 | 130,835,752.1 | 527,068,459.5 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Impuesto Sobre la Renta* | | | | | 343,168,900.0 | | 380,816,386.0 | 414,392,444.0 | 274,168,760.0 | 1,818,621,240.0 | | | | | | |
| | | | *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 | | 18,616.0 | 11,087.0 | 11,250.0 | 50,505.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Compensación ISAN* | | | | | 0.0 | | 9,853,797.0 | 9,853,797.0 | 9,853,797.0 | 39,415,188.0 | | | | | | |
| | | | *Impuesto Sobre Automóviles Nuevos* | | | | | 0.0 | | 36,755,216.0 | 34,631,865.0 | 38,351,838.0 | 149,389,551.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios* | | | | | 0.0 | | 9,078,535.0 | 10,654,287.0 | 9,289,156.0 | 46,067,797.0 | | | | | | |
| | | | *Otros Incentivos Económicos* | | | | | 109,458,369.0 | | 41,277,386.0 | 83,311,558.0 | 49,916,643.5 | 367,394,146.8 | | | | | | |
| | | *Transferencias* | *Transferencias* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | *Convenios* | *Convenios* | | | | | 0.0 | | 9,918,000.0 | 0.0 | 0.0 | 10,018,000.0 | | | | | | |
| | | *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 | 410,000.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | *( -) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios* | *( -) Participaciones e Incentivos Económicos Otorgados municipios* | | | | | 1,649,288,942.0 | | 1,869,965,030.5 | 1,680,249,327.2 | 1,514,163,307.1 | 6,713,706,406.8 | | | | | | |
| | | *( +) Ingresos Virtuales* | *( +) Ingresos Virtuales* | | | | | 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* | | | | | 2,401,018,869.9 | | 1,838,119,053.2 | 5,982,140,593.0 | 4,530,041,752.1 | 18,751,341,268.3 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud* | | | | | 1,073,270,961.7 | | 991,242,469.9 | 1,080,643,820.7 | 1,273,930,420.6 | 4,419,849,184.3 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social* | | | | | 1,037,334,598.0 | | 1,037,334,598.0 | 1,037,334,598.0 | 1,212,444,870.0 | 4,314,448,664.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal* | | | | | 793,041,279.0 | | 790,041,279.0 | 790,041,279.0 | 790,041,271.0 | 3,163,165,109.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones Múltiples* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos* | | | | | 62,852,004.0 | | 70,968,002.0 | 80,454,295.0 | 103,130,941.4 | 317,405,242.4 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México* | | | | | 84,114,840.0 | | 40,814,840.0 | 40,814,840.0 | 40,814,840.0 | 207,559,360.0 | | | | | | |
| | | | *Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas* | | | | | 691,676,532.0 | | 691,676,532.0 | 691,676,532.0 | 691,676,529.0 | 2,766,706,125.0 | | | | | | |
| | | *Convenios* | *Convenios de Protección Social en Salud* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | *Convenios de Descentralización* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| | | | *Otros Convenios y Subsidios* | | | | | 61,847,107.6 | | 15,006,510.6 | 9,018,466.8 | 12,556,890.6 | 98,428,975.6 | | | | | | |
| | | *Fondos Distintos de Aportaciones* | *Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos* | | | | | 12,647,020.0 | | 34,887,453.0 | 34,541,149.0 | 36,323,761.0 | 117,399,333.0 | | | | | | |
| | | | *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* | | | | | 3,606,569,830.8 | | 5,646,884,553.0 | 4,124,355,966.8 | 3,360,800,519.4 | 15,913,510,870.0 | | | | | | |
| | | *Otras Transferencias Federales Etiquetadas* | *Otras Transferencias Federales Etiquetadas* | | | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |

| Intereses (pesos) 2018 1T | Intereses (pesos) 2018 2T | Intereses (pesos) 2018 3T | Intereses (pesos) 2018 4T | Intereses (pesos) 2018 Cuenta Pública | Comisiones (pesos) 2018 1T | Comisiones (pesos) 2018 2T | Comisiones (pesos) 2018 3T | Comisiones (pesos) 2018 4T | Comisiones (pesos) 2018 Cuenta Pública | Otros Gastos (pesos) 2018 1T | Otros Gastos (pesos) 2018 2T | Otros Gastos (pesos) 2018 3T | Otros Gastos (pesos) 2018 4T | Otros Gastos (pesos) 2018 Cuenta Pública | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,769,041.9 | 27,086,729.1 | 42,944,285.6 | 57,814,225.5 | 168,614,282.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | La diferencia existente entre lo reportado en los formatos CONAC y el importe de la Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo es derivada de la reclasificación de la Deuda Pública de largo Plazo a porción a corto plazo de la deuda pública interna por el compromiso de costo y servicio de enero a diciembre del 2018, de acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental, en cuanto a las emisiones bursátiles, están consideradas en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" por lo que no se reflejan en el formato CONAC. |
| 21,269,841.6 | 21,746,519.5 | 22,468,126.9 | 22,522,353.3 | 88,006,844.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,941,751.7 | 4,806,544.6 | 1,551,015.2 | 127,600.0 | 8,426,911.5 | Engloba gastos fiduciarios de los créditos con Bancomer, Santander, Banamex y Bansistemas de las calificadoras FITCH México, HR ratings y Moody's además de honorarios de Exercore. Las cifras al 2do. Trimestre del ejercicio "Otros" corresponden a $1,941,751.7 de Honorarios de Administración de Bansistemas $1,551,015.2 de Honorarios Fiduciarios por concepto de Fee Fiduciario por Administración de semestre anticipado por Arrendamiento Financiero y $684,380.57 de CAP derivado del financiamiento de Banobras 1.012 mdp y $6,742,529.41 de interés real en el 2 trimestre es de $4,023,164.12. En el 4to. Trimestre se incluyen en el rubro de otros gastos los gastos fiduciarios de $63,800.00 del Financiamiento de Banobras 1.018 mdp y $63,800.00 del Financiamiento 1.21 mdp a la calificadora Moody's. |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,448,464.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,448,464.6 | |
| 112,967,127.8 | 115,364,440.4 | 117,751,110.7 | 113,870,736.8 | 459,953,438.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,460,000.0 | 3,460,000.0 | En el 4to. Trimestre en el rubro de otros gastos se refleja el monto pagado por concepto de CAP |
| 40,680,522.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,882,254.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | El 20 de marzo de 2018 se llevó a cabo la liquidación de este Financiamiento, del cual se pagó un monto por $629,167,800.96 con la redención de los bonos cupón cero y $1,254,227,821.04 provenientes del financiamiento adquirido y registrado bajo en No.PEF-02180026. Además en Tesorería realizó una devolución por concepto de intereses por el pronto pago por la cantidad de $27,598,268.69 en el mes de abril |
| 16,038,074.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,038,074.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | El 20 de marzo de 2018 se llevó a cabo la liquidación de este Financiamiento, cuya disposición fue de $49,510,052, del cual se pagó un monto por $33,8,20,225.20 con la redención de los bonos cupón cero y $64,719,826.80 provenientes del financiamiento adquirido y registrado bajo en No.PEF-02180026 . |
| 1,976,550.5 | 1,877,466.1 | 1,745,518.9 | 1,561,979.5 | 7,161,455.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30,773,165.4 | 0.0 | 31,826,640.9 | 0.0 | 62,599,806.3 | 34,167.9 | 31,141.1 | 38,605.2 | 17,630.7 | 121,759.8 | 1,060,569.5 | 446,330.3 | 421,532.9 | 154,603.1 | 2,083,035.9 | "Las Emisiones bursátiles CNA2407 y CNM2407U están estructuradas para realizar el pago de intereses semestrales el 01 de enero y el 01 de julio y pago de amortizaciones anuales el 01 de julio". Respecto a la diferencia presentada en el cuarto trimestre 2018, cabe aclarar que por un error en captura se aplicó un cantidad diferente de las comisiones, correspondiente en la información anual, siendo el monto correcto $27,845.50. Las emisiones bursátiles están consideradas en el capítulo 7000 "Inversiones financieras y otras provisiones" por lo que no se reflejan en el formato CONAC. |
| 156,967,037.2 | 0.0 | 156,030,513.4 | 0.0 | 273,137,150.5 | 153,453.7 | 141,865.1 | 173,888.4 | 146,188.5 | 619,376.1 | 10,647,853.2 | 2,233,282.5 | 2,543,730.9 | 913,884.4 | 16,338,751.0 | Por error de captura en el cuarto trimestre 2018, en otros gastos se aplicó la cantidad de $813,466.44 siendo la correcta $816,466.69. Las emisiones bursátiles están consideradas en el capítulo 7000 "Inversiones financieras y otras provisiones" por lo que no se reflejan en el formato CONAC. |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 358,096.4 | 0.0 | 358,096.4 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,047,000.2 | 0.0 | 2,047,000.2 | |
| 1,843,062.5 | 1,723,207.7 | 1,600,807.7 | 1,475,489.7 | 6,642,567.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,000.0 | 0.0 | 47,000.0 | El cual 2do. Trimestre se pagó por honorarios del Fideicomiso CIB/2712 un monto por $3'16,000, mismo que se engloberon en el concepto de otros gastos de SANTANDER |
| 2,921,085.3 | 2,802,796.4 | 2,957,527.7 | 2,968,150.1 | 11,649,559.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,667,900.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,667,900.2 | |
| 0.0 | 31,410,041.6 | 42,003,907.2 | 75,209,515.8 | 148,623,364.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 481,053.6 | 623,436.5 | 1,139,736.7 | 2,250,224.9 | 4,494,451.7 | La primera amortización de este financiamiento fue el 30 de abril de 2018. El incremento reflejado en saldo es debido a que en septiembre se llevó a cabo la disposición del tramo II del Financiamiento por un monto de $471,933,325.61 y en el mes de octubre una disposición más por la cantidad de $471,809,185.60. en el segundo trimestre se pagó por CAP $608,580.00, mismo que se engloberon en otros gasto de SANTANDER en el 2do. trimestre. El monto reflejado en el 4to trimestre en el rubro de otros gastos incluye un CAP por $48,000.00. |
| 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 |