

# ENDEUDAMIENTO NETO



## Informe Financiero Segundo Trimestre de 2015

## Informe Financiero al Segundo Trimestre del 2015

2014 - 2015

### GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

#### DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

(Pesos)

SALDO INICIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		538,581,423.31	
<b>BANCOS</b>			
FACTORAJE FINANCIERO			0
Cadenas Productivas	0		0
<b>PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO</b>			
EMISIÓN BURSÁTIL	79,132,248		538,581,423
Bursatilización	79,132,248		
<b>BANCOS</b>			
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	64,300,000	459,449,176	
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	111,096,831		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	18,468,800		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	41,923,101		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	4,456,567		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	75,700,000		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	4,946,912		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	2,628,692		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	6,178,184		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1233 millones)	12,607,468		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	6,224,005		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	100,840,332		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	10,078,283		
<b>MAS : APERTURA DE CREDITOS A CORTO PLAZO</b>			
<b>BANCOS</b>			
	0	0	0
	0		
<b>FACTORAJE FINANCIERO</b>			
Cadenas Productivas	0	0	0
<b>EMISIÓN BURSÁTIL</b>			
Bursatilización (Incremento UDI's)	1,833,945		1,833,945
<b>BANCOS</b>			
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (306 millones)	2,381,477	2,383,049	2,383,049
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productiva 2013	1,573		
<b>MENOS : AMORTIZACION DE DEUDA A CORTO PLAZO</b>			
<b>BANCOS</b>			
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productiva 2013	773	0	
	0		
<b>FACTORAJE FINANCIERO</b>			
	0	0	
<b>PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO</b>			
EMISIÓN BURSÁTIL (Pago Semestral 31/01/15)	35,451,613	35,451,613	
Decremento en el valor de la UDI's	0		
<b>BANCOS</b>			
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	32,150,000	206,059,832	
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productiva 2013	44,353,620		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productiva 2013	4,608,355		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	20,336,014		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	2,135,399		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	37,850,000		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	1,200,059		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	637,688		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	1,498,750		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1233 millones)	3,058,414		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	2,982,281		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	50,420,166		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	4,829,087		
<b>SALDO FINAL DE DEUDA A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>		<b>301,286,199</b>	
<b>BANCOS</b>			
	0	0	0
<b>FACTORAJE FINANCIERO</b>			
	0	0	0
<b>PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO</b>			
EMISIÓN BURSÁTIL	45,514,580	45,514,580	301,286,199
Bursatilización (Incremento UDI's)	45,514,580		
<b>BANCOS</b>			
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	32,150,000	255,771,619	
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (1923 millones)	66,744,011		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (400 millones)	13,860,445		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	21,587,087		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	2,321,168		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	37,850,000		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	3,746,853		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	1,991,005		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	4,679,434		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1,233 millones)	9,549,054		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (306 millones)	2,381,477		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007	3,241,724		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	50,420,166		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas 2007	5,249,196		
<b>SALDO FINAL DEUDA A CORTO PLAZO</b>		<b>301,286,199</b>	

## Informe Financiero al Segundo Trimestre del 2015

2014 - 2015

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
(Pesos)			
<b>SALDO INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>			<b>16,784,563,771</b>
<b>BANCOS</b>		12,698,114,080	
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	985,933,332		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	1,812,591,975		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	381,531,200		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340. millones)	1,235,743,522		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	975,882,273		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	1,167,041,668		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	567,154,855		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	479,038,870		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	254,551,888		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	598,270,220		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1,233 millones)	1,220,855,970		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	568,903,660		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	1,529,411,784		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	921,202,863		
EMISIÓN BURSÁTIL		4,086,449,691	
<b>MAS : APERTURA DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO</b>			
<b>BANCOS</b>		304,474,123	304,474,123
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	0		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	0		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	0		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	0		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	0		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (\$567 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$484 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$257 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$604 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$1,233 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$306 millones)	304,474,123		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	0		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	0		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	0		
EMISION BURSATIL (Por Incremento UDI'S)		0	
<b>MENOS : AMORTIZACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>			
<b>BANCOS</b>		1,573	1,573
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	0		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	1,573		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	0		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340. millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	0		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	0		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$484 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$257 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$604 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$1,233 millones)	0		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$306 millones)	0		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007	0		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	0		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	0		
EMISION BURSATIL	0		0
PORCION CIRCULANTE EJERCICIO 2014	0		
<b>SALDO FINAL DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>			<b>17,089,036,321</b>
<b>BANCOS</b>		13,002,586,630	
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	985,933,332		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	1,812,590,402		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	381,531,200		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340. millones)	1,235,743,522		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	975,882,273		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	1,167,041,668		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	567,154,855		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$484 millones)	479,038,870		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$257 millones)	254,551,888		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$604 millones)	598,270,220		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$1,233 millones)	1,220,855,970		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$306 millones)	304,474,123		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	568,903,660		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	1,529,411,784		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	921,202,863		
EMISIÓN BURSÁTIL		4,086,449,691	
SALDO FINAL DEUDA A LARGO PLAZO			17,089,036,321
<b>SALDO FINAL TOTAL DE DEUDA</b>			<b>17,390,322,521</b>
<b>CORTO PLAZO</b>			301,286,199
<b>BANCOS</b>		0	
FACTORAJE FINANCIERO	0		
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO		301,286,199	
EMISIÓN BURSÁTIL	45,514,580		
<b>BANCOS</b>	255,771,619		
<b>LARGO PLAZO</b>		17,089,036,321	17,089,036,321
<b>BANCOS</b>	13,002,586,630		
EMISIÓN BURSÁTIL	4,086,449,691		
<b>COSTO DE LA DEUDA</b>			477,223,532
AMORTIZACIONES ( INTERESES)		468,493,357	
<b>CORTO PLAZO</b>		0	
<b>BANCOS</b>		0	
COMISIONES Y HONORARIOS		8,730,175	
FACTORAJE FINANCIERO		0	
<b>PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO</b>			241,511,445
EMISIÓN BURSÁTIL		35,451,613	
<b>BANCOS</b>		206,059,832	
<b>LARGO PLAZO</b>			0
<b>BANCOS</b>		0	
EMISIÓN BURSÁTIL		0	
<b>ADEFAS</b>		0	
CAPITULO 5000	0		
CAPITULO 6000	0		
CAPITULO 9000	0		
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		718,734,977	718,734,977