

ENDEUDAMIENTO NETO

**Informe Financiero
Tercer Trimestre de
2015**



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

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

(Pesos)

SALDO INICIAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			538,581,423.31
BANCOS			
FACTORAJE FINANCIERO		0.00	0.00
Cadenas Productivas			
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO			538,581,423.31
EMISIÓN BURSÁTIL		79,132,247.80	
Bursatilización	79,132,247.80		
BANCOS		459,449,175.51	
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	64,299,999.96		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (Binter 1)	111,096,831.30		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (Binter2)	18,468,800.00		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	41,923,101.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	4,456,567.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	75,700,000.08		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	4,946,912.13		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	2,628,692.37		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	6,178,183.82		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1233 millones)	12,607,467.89		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	6,224,005.04		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	100,840,332.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	10,078,282.92		
MAS : APERTURA DE CREDITOS A CORTO PLAZO			36,374,264.65
BANCOS		0.00	0.00
FACTORAJE FINANCIERO			0.00
Cadenas Productivas	0.00	0.00	
EMISIÓN BURSÁTIL		30,753,166.35	30,753,166.35
Bursatilización (Incremento UDI's)	30,753,166.35		
BANCOS		5,621,098.30	5,621,098.30
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (306 millones)	2,381,476.52		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (162 millones)	1,262,911.53		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (204 millones)	1,329,612.42		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (99 millones)	646,189.13		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (Binter 1)	791.70		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (Binter2)	117.00		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	3.91		
MENOS : AMORTIZACION DE DEUDA A CORTO PLAZO			402,992,812.07
BANCOS		0.00	
FACTORAJE FINANCIERO		0.00	
Cadenas Productivas	0.00		
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO		72,432,094.47	
EMISIÓN BURSÁTIL (Pago Semestral 31/01/15)	72,432,094.47		
Decremento en el valor de la UDI's	0.00		
BANCOS		330,560,717.60	
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	48,224,999.97		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productiva 2013	77,693,539.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productiva 2013	11,531,973.00		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	30,968,471.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	3,271,783.02		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	56,775,000.06		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	2,424,239.15		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	1,288,193.27		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	3,027,625.05		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1233 millones)	6,178,302.02		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (306 millones)	778,081.29		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (162 millones)	412,621.26		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (204 millones)	260,656.95		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (99 millones)	126,678.78		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	4,569,346.13		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	75,630,249.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	7,398,958.65		
SALDO FINAL DE DEUDA A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO DE 2015			171,962,879.80
BANCOS		0.00	0.00
FACTORAJE FINANCIERO		0.00	0.00
Cadenas Productivas	0.00		
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO			171,962,879.80
EMISIÓN BURSÁTIL		37,453,319.68	
Bursatilización (Incremento UDI's)	37,453,319.68		
BANCOS		134,509,560.12	
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	16,074,999.99		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (1923 millones)	33,404,084.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013 (400 millones)	6,936,944.00		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	10,954,630.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	1,184,783.98		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	18,925,000.02		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	2,522,672.98		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	1,340,499.10		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	3,150,558.77		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1,233 millones)	6,429,165.87		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (306 millones)	1,603,395.23		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (162 millones)	850,290.27		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (204 millones)	1,068,955.47		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (99 millones)	519,510.35		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007	1,654,662.82		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	25,210,083.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas 2007	2,679,324.27		
SALDO FINAL DEUDA A CORTO PLAZO			171,962,879.80

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
(Pesos)			
SALDO INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			16,784,563,771.19
BANCOS			
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	985,933,331.52	12,698,114,079.75	
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	1,812,591,974.86		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	381,531,200.00		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340. millones)	1,235,743,522.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	975,882,273.13		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	1,167,041,668.30		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	567,154,855.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (484 millones)	479,038,870.23		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (257 millones)	254,551,888.05		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (604 millones)	598,270,220.36		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (1,233 millones)	1,220,855,970.16		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	568,903,659.54		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	1,529,411,784.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	921,202,862.60		
EMISIÓN BURSÁTIL		4,086,449,691.44	
MAS : APERTURA DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO		767,577,726.20	767,577,726.20
BANCOS			
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	0.00	767,577,726.20	
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	0.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	0.00		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (\$567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$484 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$257 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$604 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$1,233 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$306 millones)	304,474,122.67		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (162 millones)	161,464,485.50		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (204 millones)	202,987,554.05		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (99 millones)	98,651,563.98		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	0.00		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	0.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	0.00		
EMISION BURSATIL (Por Incremento UDI'S)		0.00	
MENOS : AMORTIZACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO		1,689.59	1,689.59
BANCOS			
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	0.00	1,689.59	
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	1,564.53		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	117.00		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340. millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$484 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$257 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$604 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$1,233 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$306 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (162 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (204 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (99 millones)	0.00		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007	8.06		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	0.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	0.00		
EMISION BURSATIL		0.00	0.00
PORCION CIRCULANTE EJERCICIO 2014		0.00	
SALDO FINAL DE DEUDA A LARGO PLAZO			17,552,139,807.80
BANCOS			
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	985,933,331.52	13,465,690,116.36	
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	1,812,590,410.33		
BANCO INTERACCIONES, S.A. Obras Productivas 2013	381,531,083.00		
BANCO MULTIVA, S.A. (\$1,340. millones)	1,235,743,522.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas	975,882,273.13		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	1,167,041,668.30		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	567,154,855.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$484 millones)	479,038,870.23		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$257 millones)	254,551,888.05		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$604 millones)	598,270,220.36		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$1,233 millones)	1,220,855,970.16		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (\$306 millones)	304,474,122.67		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (162 millones)	161,464,485.50		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (204 millones)	202,987,554.05		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013 (99 millones)	98,651,563.98		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	568,903,651.48		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	1,529,411,784.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	921,202,862.60		
EMISIÓN BURSÁTIL		4,086,449,691.44	
SALDO FINAL DEUDA A LARGO PLAZO			17,552,139,807.80

		(Pesos)	
SALDO FINAL TOTAL DE DEUDA			17,724,102,687.60
CORTO PLAZO			171,962,879.80
BANCOS		0.00	
FACTORAJE FINANCIERO		0.00	
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO		171,962,879.80	
EMISIÓN BURSÁTIL	37,453,319.68		
BANCOS	134,509,560.12		
LARGO PLAZO		17,552,139,807.80	17,552,139,807.80
BANCOS	13,465,690,116.36		
EMISIÓN BURSÁTIL	4,086,449,691.44		
COSTO DE LA DEUDA			759,560,575.72
AMORTIZACIONES (INTERESES)		732,846,427.97	
CORTO PLAZO		0.00	
BANCOS			
COMISIONES Y HONORARIOS		26,714,147.75	
FACTORAJE FINANCIERO		0.00	
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO			402,992,812.07
EMISIÓN BURSÁTIL		72,432,094.47	
BANCOS		330,560,717.60	
LARGO PLAZO			0.00
BANCOS		0.00	
EMISIÓN BURSÁTIL		0.00	
ADEFAS			0.00
CAPITULO 5000	0.00		
CAPITULO 6000	0.00		
CAPITULO 9000	0.00		
TOTAL EJERCIDO		1,162,553,387.79	1,162,553,387.79