

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	21,427,569,796	2,782,800,000	3,124,487,667	142,545,349	21,228,427,477	913,648,697	75,909,200
Corto Plazo	4,133,951,048	2,782,800,000	3,124,487,667	142,545,349	3,934,808,729	165,395,086	75,909,200
Instituciones de Crédito	3,470,000,000	2,782,800,000	2,771,691,900	0	3,481,108,100	165,395,086	64,560,960
443515 Interacciones, S.A.	3,000,000,000	0	1,880,000,000	0	1,120,000,000	106,154,201	0
	100,000,000	0	100,000,000	0	0	1,227,612	0
	340,000,000	0	340,000,000	0	0	4,173,882	0
	30,000,000	0	30,000,000	0	0	368,284	0
449383 Interacciones, S.A.	0	1,037,800,000	244,401,900	0	793,398,100	31,715,035	24,076,960
449974 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	67,640,000	0	242,360,000	7,957,770	7,192,000
451036 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	50,730,000	0	259,270,000	6,250,213	7,192,000
452143 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	33,820,000	0	276,180,000	4,204,223	7,192,000
453354 Interacciones, S.A.	0	150,000,000	8,190,000	0	141,810,000	1,114,398	3,480,000
453391 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	16,910,000	0	293,090,000	2,229,468	7,192,000
45846 Interacciones, S.A.	0	355,000,000	0	0	355,000,000	0	8,236,000
Instituciones de Crédito	563,071,062	0	308,313,188	0	254,757,875	0	0
23755400 Banorte, S.A.	8,689,221	0	4,163,525	0	4,525,696	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	14,070,109	0	6,741,802	1	7,328,308	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	6,221,733	0	2,981,191	-1	3,240,541	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	0	50,423,166	0	50,417,166	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	37,850,000	0	37,850,000	0	0
739741 Bajio, S.A.	64,300,000	0	37,508,333	0	26,791,667	0	0
1308500048 Multiva, S.A.	52,704,174	0	29,977,002	0	22,727,172	0	0
300195189 Interacciones, S.A.	135,210,386	0	78,746,320	0	56,464,066	0	0
300275093 Interacciones, S.A.	28,078,807	0	16,353,054	0	11,725,753	0	0
11477 Banobras, S.N.C.	9,147,820	0	5,203,083	0	3,944,737	0	0
11474 Banobras, S.N.C.	4,860,973	0	2,764,817	0	2,096,156	0	0
11819 Banobras, S.N.C.	11,424,685	0	6,498,115	0	4,926,570	0	0
12073 Banobras, S.N.C.	23,313,704	0	13,260,334	0	10,053,370	0	0
12273 Banobras, S.N.C.	5,814,297	0	3,307,047	0	2,507,250	0	0
12281 Banobras, S.N.C.	3,083,357	0	1,753,747	0	1,329,610	0	0
12311 Banobras, S.N.C.	3,876,290	0	2,204,750	0	1,671,540	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
12316 Banobras, S.N.C.	1,883,870	0	1,071,505	0	812,365	0	0
12585 Banobras, S.N.C.	877,979	0	499,376	0	378,603	0	0
12605 Banobras, S.N.C.	1,791,114	0	1,018,747	0	772,367	0	0
12659 Banobras, S.N.C.	1,078,956	0	613,687	0	465,269	0	0
12926 Banobras, S.N.C.	10,103,255	0	5,373,585	0	4,729,670	0	0
Títulos y Valores	100,879,986	0	44,482,580	142,545,349	198,942,755	0	6,188,227
Banco Invex, S.A.	100,879,986	0	44,482,580	142,545,349	198,942,755	0	6,188,227
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	12,589,691,786	0	0	0	12,589,691,786	599,831,252	5,160,013
23755400 Banorte, S.A.	552,860,406	0	0	0	552,860,406	19,369,417	0
PF200703 DEXIA, S.A.	895,224,666	0	0	0	895,224,666	32,017,154	0
6722 Banobras, S.N.C.	964,394,843	0	0	0	964,394,843	35,573,159	0
41324221 Banorte, S.A.	1,327,731,120	0	0	0	1,327,731,120	59,274,885	0
9497 Banobras, S.N.C.	1,015,641,668	0	0	0	1,015,641,668	42,659,679	0
739741 Bajio, S.A.	862,691,665	0	0	0	862,691,665	43,644,850	0
1308500048 Multiva, S.A.	1,139,955,008	0	0	0	1,139,955,008	65,608,047	0
300195189 Interacciones, S.A.	1,554,347,397	0	0	0	1,554,347,397	91,711,036	0
300275093 Interacciones, S.A.	327,902,396	0	0	0	327,902,396	19,145,088	0
11477 Banobras, S.N.C.	462,412,937	0	0	0	462,412,937	25,414,929	0
11474 Banobras, S.N.C.	245,717,192	0	0	0	245,717,192	11,858,979	0
11819 Banobras, S.N.C.	577,506,142	0	0	0	577,506,142	27,872,016	0
12073 Banobras, S.N.C.	1,178,483,897	0	0	0	1,178,483,897	56,876,835	0
12273 Banobras, S.N.C.	293,906,783	0	0	0	293,906,783	14,184,740	0
12281 Banobras, S.N.C.	155,860,561	0	0	0	155,860,561	7,522,254	0
12311 Banobras, S.N.C.	195,942,494	0	0	0	195,942,494	9,456,717	0
12316 Banobras, S.N.C.	95,227,678	0	0	0	95,227,678	4,595,947	0
12585 Banobras, S.N.C.	44,380,933	0	0	0	44,380,933	2,141,944	0
12605 Banobras, S.N.C.	90,538,969	0	0	0	90,538,969	4,369,657	0
12659 Banobras, S.N.C.	54,540,124	0	0	0	54,540,124	2,632,255	0
12926 Banobras, S.N.C.	554,424,909	0	0	0	554,424,909	23,901,663	0
Títulos y Valores	4,136,772,107	0	0	0	4,136,772,107	105,473,740	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2017

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Banco Invex, S.A.	4,136,772,107	0	0	0	4,136,772,107	105,473,740	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	9,798,046,767	0	0	0	14,113,222,328	17,408,848	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,154,855	0	0	0	567,154,855	25,539,771	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	25,539,771	0