

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	6,527,800,000	6,803,007,548	51,601,540	21,203,963,788	1,305,039,328	166,532,902
Corto Plazo	4,133,951,048	6,527,800,000	6,803,007,548	192,688,028	4,051,431,528	214,719,438	166,532,902
Instituciones de Crédito	3,470,000,000	6,527,800,000	6,290,947,368	0	3,706,852,632	214,719,438	151,444,960
443515 Interacciones, S.A.	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0	119,406,601	0
444497 Interacciones, S.A.	100,000,000	0	100,000,000	0	0	1,227,612	0
445078 Interacciones, S.A.	340,000,000	0	340,000,000	0	0	4,173,882	0
446287 Interacciones, S.A.	30,000,000	0	30,000,000	0	0	368,284	0
449383 Interacciones, S.A.	0	1,037,800,000	1,037,800,000	0	0	40,789,672	24,076,960
449974 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	310,000,000	0	0	9,909,613	7,192,000
451036 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	310,000,000	0	0	8,864,536	7,192,000
452143 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	310,000,000	0	0	4,946,165	7,192,000
453354 Interacciones, S.A.	0	150,000,000	150,000,000	0	0	1,772,009	3,480,000
453391 Interacciones, S.A.	0	310,000,000	310,000,000	0	0	3,016,838	7,192,000
454846 Interacciones, S.A.	0	355,000,000	355,000,000	0	0	1,646,230	8,236,000
Interacciones, S.A. 455327	0	590,000,000	23,600,000	0	566,400,000	7,208,571	13,688,000
Interacciones, S.A. 455400	0	170,000,000	6,800,000	0	163,200,000	2,035,644	3,944,000
Interacciones, S.A. 455709	0	35,000,000	1,400,000	0	33,600,000	367,872	812,000
Interacciones, S.A. 455742	0	475,000,000	3,000,000	0	472,000,000	4,876,556	11,020,000
Interacciones, S.A. 456063	0	95,000,000	600,000	0	94,400,000	812,833	2,204,000
Interacciones, S.A. 456168	0	435,000,000	2,747,368	0	432,252,632	3,296,520	10,092,000
Interacciones, S.A. 456772	0	490,000,000	0	0	490,000,000	0	11,368,000
Interacciones, S.A. 457016	0	490,000,000	0	0	490,000,000	0	11,368,000
Interacciones, S.A. 457094	0	395,000,000	0	0	395,000,000	0	9,164,000
Interacciones, S.A. 457299	0	345,000,000	0	0	345,000,000	0	8,004,000
Interacciones, S.A. 457430	0	180,000,000	0	0	180,000,000	0	4,176,000
Interacciones, S.A. 458207	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	1,044,000
Instituciones de Crédito	563,071,062	0	420,031,193	0	143,039,866	0	0
23755400 Banorte, S.A.	8,689,221	0	6,379,198	0	2,310,023	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	14,070,109	0	10,329,553	0	3,740,556	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	6,221,733	0	4,567,677	0	1,654,056	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	0	75,630,249	0	25,210,083	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 Septiembre 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
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	56,775,000	0	18,925,000	0	0
739741 Bajio, S.A.	64,300,000	0	48,225,000	0	16,075,000	0	0
1308500048 Multiva, S.A.	52,704,174	0	38,932,417	0	13,771,757	0	0
300195189 Interacciones, S.A.	135,210,386	0	101,310,235	0	33,900,151	0	0
300275093 Interacciones, S.A.	28,078,807	0	21,038,846	0	7,039,961	0	0
11477 Banobras, S.N.C.	9,147,820	0	6,757,467	0	2,390,353	0	0
11474 Banobras, S.N.C.	4,860,973	0	3,590,786	0	1,270,187	0	0
11819 Banobras, S.N.C.	11,424,685	0	8,439,381	0	2,985,304	0	0
12073 Banobras, S.N.C.	23,313,704	0	17,221,764	0	6,091,940	0	0
12273 Banobras, S.N.C.	5,814,297	0	4,295,004	0	1,519,293	0	0
12281 Banobras, S.N.C.	3,083,357	0	2,277,667	0	805,690	0	0
12311 Banobras, S.N.C.	3,876,290	0	2,863,404	0	1,012,886	0	0
12316 Banobras, S.N.C.	1,883,870	0	1,391,609	0	492,261	0	0
12585 Banobras, S.N.C.	877,979	0	648,560	-1	229,418	0	0
12605 Banobras, S.N.C.	1,791,114	0	1,323,090	-1	468,023	0	0
12659 Banobras, S.N.C.	1,078,956	0	797,022	0	281,934	0	0
12926 Banobras, S.N.C.	10,103,255	0	7,237,264	-1	2,865,990	0	0
Títulos y Valores	100,879,986	0	92,028,987	192,688,031	201,539,030	0	6,249,181
Banco Invex, S.A.	100,879,986	0	92,028,987	192,688,031	201,539,030	0	6,249,181
Arrendamientos Financieros							0
Largo Plazo	12,589,691,786	0	0	0	12,589,691,786	823,007,540	8,838,761
23755400 Banorte, S.A.	552,860,406	0	0	0	552,860,406	30,338,168	0
PF200703 DEXIA, S.A.	895,224,666	0	0	0	895,224,666	49,891,575	0
6722 Banobras, S.N.C.	964,394,843	0	0	0	964,394,843	55,449,729	0
41324221 Banorte, S.A.	1,327,731,120	0	0	0	1,327,731,120	80,462,566	0
9497 Banobras, S.N.C.	1,015,641,668	0	0	0	1,015,641,668	67,091,524	0
739741 Bajio, S.A.	862,691,665	0	0	0	862,691,665	57,485,860	0
1308500048 Multiva, S.A.	1,139,955,008	0	0	0	1,139,955,008	86,334,178	0
300195189 Interacciones, S.A.	1,554,347,397	0	0	0	1,554,347,397	120,490,518	0
300275093 Interacciones, S.A.	327,902,396	0	0	0	327,902,396	25,178,385	0
11477 Banobras, S.N.C.	462,412,937	0	0	0	462,412,937	32,517,104	0
11474 Banobras, S.N.C.	245,717,192	0	0	0	245,717,192	15,548,753	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 Septiembre 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
11819 Banobras, S.N.C.	577,506,142	0	0	0	577,506,142	36,544,046	0
12073 Banobras, S.N.C.	1,178,483,897	0	0	0	1,178,483,897	74,573,354	0
12273 Banobras, S.N.C.	293,906,783	0	0	0	293,906,783	18,598,145	0
12281 Banobras, S.N.C.	155,860,561	0	0	0	155,860,561	9,862,710	0
12311 Banobras, S.N.C.	195,942,494	0	0	0	195,942,494	12,399,057	0
12316 Banobras, S.N.C.	95,227,678	0	0	0	95,227,678	6,025,918	0
12585 Banobras, S.N.C.	44,380,933	0	0	0	44,380,933	2,808,384	0
12605 Banobras, S.N.C.	90,538,969	0	0	0	90,538,969	5,729,221	0
12659 Banobras, S.N.C.	54,540,124	0	0	0	54,540,124	3,451,248	0
12926 Banobras, S.N.C.	554,424,909	0	0	0	554,424,909	32,227,097	0
Títulos y Valores	4,136,772,107	0	0	0	4,136,772,107	211,435,121	0
Banco Invex, S.A.	4,136,772,107	0	0	0	4,136,772,107	211,435,121	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	9,798,046,767	0	0	0	6,790,541,501	17,408,848	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	31,225,616,563	6,527,800,000	6,803,007,548	51,601,540	27,994,505,289	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	-141,086,488	426,068,367	38,468,381	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-141,086,488	426,068,367	38,468,381	0