

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	10,155,791,061	10,608,350,066	135,019,814	21,110,030,605	1,705,371,832	280,732,103
Corto Plazo	4,133,951,048	10,155,791,061	10,608,350,066	826,538,185	4,507,930,228	304,571,562	235,614,353
Instituciones de Crédito	3,470,000,000	10,155,791,061	9,953,250,000	0	3,672,541,061	304,571,562	235,614,353
443515 Interacciones, S.A.	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0	119,406,601	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	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
45846 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	590,000,000	0	0	18,846,408	13,688,000
Interacciones, S.A. 455400	0	170,000,000	170,000,000	0	0	4,995,754	3,944,000
Interacciones, S.A. 455709	0	35,000,000	35,000,000	0	0	1,101,203	812,000
Interacciones, S.A. 455742	0	475,000,000	475,000,000	0	0	15,612,660	11,020,000
Interacciones, S.A. 456063	0	95,000,000	95,000,000	0	0	2,718,095	2,204,000
Interacciones, S.A. 456168	0	435,000,000	435,000,000	0	0	13,145,998	10,092,000
Interacciones, S.A. 456772	0	490,000,000	490,000,000	0	0	13,425,129	11,368,000
Interacciones, S.A. 457016	0	490,000,000	490,000,000	0	0	12,954,043	11,368,000
Interacciones, S.A. 457094	0	395,000,000	395,000,000	0	0	10,322,258	9,164,000
Interacciones, S.A. 457299	0	345,000,000	345,000,000	0	0	8,846,999	8,004,000
Interacciones, S.A. 457430	0	180,000,000	180,000,000	0	0	4,395,921	4,176,000
Interacciones, S.A. 458207	0	45,000,000	450,000	0	44,550,000	834,740	1,044,000
Interacciones, S.A. 460551	0	210,000,000	0	0	210,000,000	821,707	4,872,000
Interacciones, S.A. 460561	0	117,000,000	0	0	117,000,000	429,205	2,714,400
Interacciones, S.A. 460798	0	130,000,000	0	0	130,000,000	0	3,016,000
Interacciones, S.A. 460925	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	2,320,000
Interacciones, S.A. 461038	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	2,320,000
Interacciones, S.A. 461263	0	423,000,000	0	0	423,000,000	0	9,813,600
Interacciones, S.A. 461301	0	106,460,000	0	0	106,460,000	0	2,469,872

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
Interacciones, S.A. 461379	0	415,000,000	0	0	415,000,000	0	9,628,000
Interacciones, S.A. 461457	0	613,531,061	0	0	613,531,061	0	14,233,921
Interacciones, S.A. 461512	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	4,640,000
Interacciones, S.A. 461526	0	395,000,000	0	0	395,000,000	0	9,164,000
Interacciones, S.A. 461827	0	58,000,000	0	0	58,000,000	0	1,345,600
Interacciones, S.A. 461826	0	760,000,000	0	0	760,000,000	0	17,632,000
Instituciones de Crédito	563,071,062	0	563,071,079	619,275,577	619,275,560	0	0
23755400 Banorte, S.A.	8,689,221	0	8,689,238	10,266,829	10,266,812	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	14,070,109	0	14,070,109	16,624,666	16,624,666	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	6,221,733	0	6,221,733	7,351,345	7,351,345	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	0	100,840,332	100,840,332	100,840,332	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	75,700,000	75,700,000	75,700,000	0	0
739741 Bajío, S.A.	64,300,000	0	64,300,000	69,658,333	69,658,333	0	0
1308500048 Multiva, S.A.	52,704,174	0	52,704,174	64,664,965	64,664,965	0	0
300195189 Interacciones, S.A.	135,210,386	0	135,210,386	147,656,221	147,656,221	0	0
300275093 Interacciones, S.A.	28,078,807	0	28,078,807	30,662,799	30,662,799	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	77,256,300	0	77,256,300	95,850,087	95,850,087	0	0
Títulos y Valores	100,879,986	0	92,028,987	207,262,608	216,113,607	0	6,182,227
Banco Invex, S.A.	100,879,986	0	92,028,987	207,262,608	216,113,607	0	6,182,227
Arrendamientos Financieros							0
Largo Plazo	12,589,691,786	0	0	-619,275,577	11,970,416,209	1,113,636,031	38,935,523
23755400 Banorte, S.A.	552,860,406	0	0	-10,266,829	542,593,577	41,239,242	0
PF200703 DEXIA, S.A.	895,224,666	0	0	-16,624,666	878,600,000	67,543,334	0
6722 Banobras, S.N.C.	964,394,843	0	0	-7,351,345	957,043,498	75,127,321	0
41324221 Banorte, S.A.	1,327,731,120	0	0	-100,840,332	1,226,890,788	111,981,489	0
9497 Banobras, S.N.C.	1,015,641,668	0	0	-75,700,000	939,941,668	90,525,086	0
739741 Bajío, S.A.	862,691,665	0	0	-69,658,333	793,033,332	77,522,191	0
1308500048 Multiva, S.A.	1,139,955,008	0	0	-64,664,965	1,075,290,043	116,487,026	0
300195189 Interacciones, S.A.	1,554,347,397	0	0	-147,656,221	1,406,691,176	162,030,368	0
300275093 Interacciones, S.A.	327,902,396	0	0	-30,662,799	297,239,597	33,889,126	0
Banobras, S.N.C. 2013	3,948,942,617	0	0	-95,850,087	3,853,092,530	337,290,848	0
Títulos y Valores	4,136,772,107	0	0	71,936,306	4,208,708,413	211,435,121	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	71,936,306	4,208,708,413	211,435,121	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	10,051,376,752	0	0	0	8,263,864,799	24,472,655	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	31,478,946,548	0	0	0	29,373,895,404	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	-144,179,100	422,975,755	51,256,463	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-144,179,100	422,975,755	51,256,463	0