

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	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
<b>Deuda Pública</b>	<b>21,254,209,705</b>	<b>3,277,887,709</b>	<b>3,169,248,480</b>	<b>-82,995,573</b>	<b>21,279,853,361</b>	<b>481,087,613</b>	<b>33,503,858</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>4,507,930,228</b>	<b>267,224,042</b>	<b>390,027,664</b>	<b>64,274,494</b>	<b>4,449,401,100</b>	<b>78,998,523</b>	<b>7,007,494</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>3,672,541,061</b>	<b>230,000,000</b>	<b>675,000</b>	<b>0</b>	<b>3,901,866,061</b>	<b>78,998,523</b>	<b>5,336,000</b>
Interacciones, S.A. 458207	44,550,000	0	675,000	0	43,875,000	1,003,433	0
Interacciones, S.A. 460551	210,000,000	0	0	0	210,000,000	4,752,903	0
Interacciones, S.A. 460561	117,000,000	0	0	0	117,000,000	2,648,046	0
Interacciones, S.A. 460798	130,000,000	0	0	0	130,000,000	3,164,425	0
Interacciones, S.A. 460925	100,000,000	0	0	0	100,000,000	2,336,127	0
Interacciones, S.A. 461038	100,000,000	0	0	0	100,000,000	2,287,548	0
Interacciones, S.A. 461263	423,000,000	0	0	0	423,000,000	9,158,415	0
Interacciones, S.A. 461301	106,460,000	0	0	0	106,460,000	2,279,161	0
Interacciones, S.A. 461379	415,000,000	0	0	0	415,000,000	8,784,024	0
Interacciones, S.A. 461457	613,531,061	0	0	0	613,531,061	12,837,749	0
Interacciones, S.A. 461512	200,000,000	0	0	0	200,000,000	4,136,518	0
Interacciones, S.A. 461526	395,000,000	0	0	0	395,000,000	8,169,623	0
Interacciones, S.A. 461827	58,000,000	0	0	0	58,000,000	1,128,126	0
Interacciones, S.A. 461826	760,000,000	0	0	0	760,000,000	14,782,342	0
Interacciones, S.A. 463172	0	230,000,000	0	0	230,000,000	1,530,083	5,336,000
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>619,275,560</b>	<b>37,224,042</b>	<b>338,069,044</b>	<b>0</b>	<b>318,430,558</b>	<b>0</b>	<b>1,671,494</b>
23755400 Banorte, S.A.	10,266,812	0	2,408,427	0	7,858,385	0	1,671,494
PF200703 DEXIA, S.A.	16,624,666	0	3,899,869	0	12,724,797	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	7,351,345	0	1,724,503	0	5,626,842	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	0	25,210,083	0	75,630,249	0	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 Marzo de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	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	18,925,000	0	56,775,000	0	0
739741 Bajío, S.A.	69,658,333	0	16,075,000	0	53,583,333	0	0
1308500048 Multiva, S.A.	64,664,965	0	64,664,965	0	0	0	0
300195189 Interacciones, S.A.	147,656,221	0	147,656,221	0	0	0	0
300275093 Interacciones, S.A.	30,662,799	0	30,662,799	0	0	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	95,850,087	0	21,031,824	0	74,818,263	0	0
Interacciones, S.A.	0	22,270,082	3,476,168	0	18,793,914	0	0
Banca Afirme, S.A.	0	3,295,043	514,328	0	2,780,715	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	0	11,658,917	1,819,857	0	9,839,060	0	0
Títulos y Valores	<b>216,113,607</b>	<b>0</b>	<b>51,283,620</b>	<b>64,274,494</b>	<b>229,104,481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Banco Invex, S.A.	216,113,607	0	51,283,620	64,274,494	229,104,481	0	0
<b>Arrendamientos Financieros</b>							<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>	<b>11,970,416,209</b>	<b>3,010,663,667</b>	<b>2,779,220,816</b>	<b>0</b>	<b>12,201,859,060</b>	<b>279,055,509</b>	<b>19,108,673</b>
23755400 Banorte, S.A.	542,593,577	0	0	0	542,593,577	11,069,509	174
PF200703 DEXIA, S.A.	878,600,000	0	0	0	878,600,000	18,094,025	174
6722 Banobras, S.N.C.	957,043,498	0	0	0	957,043,498	20,182,342	174
41324221 Banorte, S.A.	1,226,890,788	0	0	0	1,226,890,788	30,818,329	118,309
9497 Banobras, S.N.C.	939,941,668	0	0	0	939,941,668	21,193,567	118,309
739741 Bajío, S.A.	793,033,332	0	0	0	793,033,332	19,821,012	118,310
1308500048 Multiva, S.A.	1,075,290,043	0	1,075,290,043	0	0	10,854,509	13,169,159
300195189 Interacciones, S.A.	1,406,691,176	0	1,406,691,176	0	0	14,857,295	0
300275093 Interacciones, S.A.	297,239,597	0	297,239,597	0	0	3,116,234	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 Marzo de 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	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
Banobras, S.N.C. 2013	3,853,092,530	0	0	0	3,853,092,530	82,067,457	0
Interacciones, S.A.	0	1,151,623,430	0	0	1,151,623,430	20,120,659	4,158,091
Banca Afirme, S.A.	0	396,704,957	0	0	396,704,957	6,587,443	1,368,091
Banobras, S.N.C. 2017	0	1,462,335,281	0	0	1,462,335,281	20,273,128	57,882
<b>Títulos y Valores</b>	<b>4,208,708,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,208,708,413</b>	<b>110,386,028</b>	<b>7,387,691</b>
Banco Invex, S.A.	4,208,708,413	0	0	0	4,208,708,413	110,386,028	7,387,691
<b>Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>8,263,864,799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,174,638,328</b>	<b>24,472,655</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>29,518,074,504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,454,491,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	0	0	0	0	0	0	0
<b>Instrumento Bono Cupón Cero 1</b>	<b>567,154,855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147,270,067</b>	<b>419,884,788</b>	<b>12,647,553</b>	<b>0</b>
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-147,270,067	419,884,788	12,647,553	0