

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 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
Deuda Pública	21,254,209,705	7,207,671,709	7,176,370,519	-92,324,664	21,343,648,988	885,406,536	128,806,719
Corto Plazo	4,507,930,228	4,197,008,042	4,397,149,703	58,138,093	4,365,926,660	184,656,763	96,506,989
Instituciones de Crédito	3,672,541,061	4,159,784,000	3,908,541,061	0	3,923,784,000	184,656,763	96,506,989
Interacciones, S.A. 458207	44,550,000	0	44,550,000	0	0	2,105,926	0
Interacciones, S.A. 460551	210,000,000	0	210,000,000	0	0	10,403,499	0
Interacciones, S.A. 460561	117,000,000	0	117,000,000	0	0	5,796,235	0
Interacciones, S.A. 460798	130,000,000	0	130,000,000	0	0	6,662,413	0
Interacciones, S.A. 460925	100,000,000	0	100,000,000	0	0	5,026,887	0
Interacciones, S.A. 461038	100,000,000	0	100,000,000	0	0	4,978,308	0
Interacciones, S.A. 461263	423,000,000	0	423,000,000	0	0	20,683,413	0
Interacciones, S.A. 461301	106,460,000	0	106,460,000	0	0	5,165,917	0
Interacciones, S.A. 461379	415,000,000	0	415,000,000	0	0	20,626,837	0
Interacciones, S.A. 461457	613,531,061	0	613,531,061	0	0	27,479,919	0
Interacciones, S.A. 461512	200,000,000	0	200,000,000	0	0	9,811,824	0
Interacciones, S.A. 461526	395,000,000	0	395,000,000	0	0	19,470,781	0
Interacciones, S.A. 461827	58,000,000	0	58,000,000	0	0	2,780,438	0
Interacciones, S.A. 461826	760,000,000	0	760,000,000	0	0	34,306,674	0
Interacciones, S.A. 463172	0	230,000,000	230,000,000	0	0	8,083,434	5,336,000
Interacciones, S.A. 466326	0	380,000,000	6,000,000	0	374,000,000	1,274,259	8,816,000
Interacciones, S.A. 466584	0	330,000,000	0	0	330,000,000	0	7,656,000
Interacciones, S.A. 466584	0	190,000,000	0	0	190,000,000	0	4,408,000
Interacciones, S.A. 467341	0	129,000,000	0	0	129,000,000	0	2,992,800
Interacciones, S.A. 467497	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	11,600,000
Interacciones, S.A. 467574	0	195,000,000	0	0	195,000,000	0	4,524,000
Interacciones, S.A. 467753	0	306,000,000	0	0	306,000,000	0	7,099,200
Interacciones, S.A. 467793	0	94,000,000	0	0	94,000,000	0	2,180,800

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 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones 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. 467921	0	295,000,000	0	0	295,000,000	0	6,844,000
Interacciones, S.A. 467923	0	492,584,000	0	0	492,584,000	0	11,427,949
Interacciones, S.A. 467999	0	195,000,000	0	0	195,000,000	0	4,524,000
Interacciones, S.A. 468057	0	519,200,000	0	0	519,200,000	0	12,045,440
Interacciones, S.A. 468108	0	304,000,000	0	0	304,000,000	0	7,052,800
Instituciones de Crédito	619,275,560	37,224,042	437,325,022	0	219,174,580	0	0
23755400 Banorte, S.A.	10,266,812	0	4,919,430	0	5,347,382	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	16,624,666	0	7,965,837	0	8,658,829	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	7,351,345	0	3,522,454	0	3,828,891	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	0	50,420,166	0	50,420,166	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	37,850,000	0	37,850,000	0	0
739741 Bajio, S.A.	69,658,333	0	32,150,000	0	37,508,333	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	42,700,932	0	53,149,155	0	0
Interacciones, S.A.	0	22,270,082	8,861,727	0	13,408,355	0	0
Banca Afirme, S.A.	0	3,295,043	1,311,166	0	1,983,877	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	0	11,658,917	4,639,325	0	7,019,592	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	0	0	0	0	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	216,113,607	0	51,283,620	58,138,093	222,968,080	0	0
Banco Invex, S.A.	216,113,607	0	51,283,620	58,138,093	222,968,080	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	11,970,416,209	3,010,663,667	2,779,220,816	0	12,201,859,060	564,787,582	22,980,251
23755400 Banorte, S.A.	542,593,577	0	0	0	542,593,577	22,644,560	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 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
PF200703 DEXIA, S.A.	878,600,000	0	0	0	878,600,000	36,860,424	0
6722 Banobras, S.N.C.	957,043,498	0	0	0	957,043,498	41,153,721	0
41324221 Banorte, S.A.	1,226,890,788	0	0	0	1,226,890,788	62,358,086	376,132
9497 Banobras, S.N.C.	939,941,668	0	0	0	939,941,668	42,713,932	376,132
739741 Bajio, S.A.	793,033,332	0	0	0	793,033,332	38,915,047	376,132
1308500048 Multiva, S.A.	1,075,290,043	0	1,075,290,043	0	0	10,854,509	13,257,877
300195189 Interacciones, S.A.	1,406,691,176	0	1,406,691,176	0	0	14,857,295	88,719
300275093 Interacciones, S.A.	297,239,597	0	297,239,597	0	0	3,116,234	88,719
Banobras, S.N.C. 2013	3,853,092,530	0	0	0	3,853,092,530	171,913,560	957,237
Interacciones, S.A.	0	1,151,623,430	0	0	1,151,623,430	50,531,968	2,403,011
Banca Afirme, S.A.	0	396,704,957	0	0	396,704,957	16,181,212	2,403,011
Banobras, S.N.C. 2017	0	1,462,335,281	0	0	1,462,335,281	52,687,034	2,255,401
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	0	0	0	0	0	249,400
Banobras, S.N.C. 2018	0	0	0	0	0	0	148,480
Títulos y Valores	4,208,708,413	0	0	0	4,208,708,413	110,386,028	8,573,166
Banco Invex, S.A.	4,208,708,413	0	0	0	4,208,708,413	110,386,028	8,573,166
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	8,263,864,799	0	0	0	8,193,020,747	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,518,074,504	7,207,671,709	7,176,370,519	-92,324,664	29,536,669,735	885,406,536	128,806,719
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,154,855	0	0	-150,462,757	416,692,098	25,576,163	746,313
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-150,462,757	416,692,098	25,576,163	746,313