

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 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>12,043,187,524</b>	<b>12,024,068,177</b>	<b>-75,357,791</b>	<b>21,197,971,261</b>	<b>1,413,817,954</b>	<b>142,834,246</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>4,507,930,228</b>	<b>4,512,393,830</b>	<b>5,015,873,935</b>	<b>58,138,093</b>	<b>4,062,588,216</b>	<b>262,110,529</b>	<b>103,466,989</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>3,672,541,061</b>	<b>4,459,784,000</b>	<b>4,198,088,101</b>	<b>0</b>	<b>3,934,236,960</b>	<b>262,110,529</b>	<b>103,466,989</b>
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	40,200,000	0	339,800,000	10,048,627	8,816,000
Interacciones, S.A. 466584	0	330,000,000	29,700,000	0	300,300,000	8,341,655	7,656,000
Interacciones, S.A. 466584	0	190,000,000	17,100,000	0	172,900,000	4,557,477	4,408,000
Interacciones, S.A. 467341	0	129,000,000	11,610,000	0	117,390,000	2,762,143	2,992,800
Interacciones, S.A. 467497	0	500,000,000	45,000,000	0	455,000,000	10,059,678	11,600,000
Interacciones, S.A. 467574	0	195,000,000	17,550,000	0	177,450,000	3,823,015	4,524,000
Interacciones, S.A. 467753	0	306,000,000	20,400,000	0	285,600,000	5,740,149	7,099,200
Interacciones, S.A. 467793	0	94,000,000	5,640,000	0	88,360,000	1,765,886	2,180,800
Interacciones, S.A. 467921	0	295,000,000	17,700,000	0	277,300,000	5,389,675	6,844,000
Interacciones, S.A. 467923	0	492,584,000	29,555,040	0	463,028,960	8,999,552	11,427,949
Interacciones, S.A. 467999	0	195,000,000	11,700,000	0	183,300,000	3,358,625	4,524,000
Interacciones, S.A. 468057	0	519,200,000	31,152,000	0	488,048,000	8,805,813	12,045,440
Interacciones, S.A. 468108	0	304,000,000	18,240,000	0	285,760,000	5,075,729	7,052,800
Interacciones, S.A.	0	300,000,000	0	0	300,000,000	0	6,960,000
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>619,275,560</b>	<b>52,609,830</b>	<b>543,534,134</b>	<b>0</b>	<b>128,351,256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23755400 Banorte, S.A.	10,266,812	0	7,537,379	0	2,729,433	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	16,624,666	0	12,204,978	0	4,419,688	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	7,351,345	0	5,396,981	0	1,954,364	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	0	75,630,251	0	25,210,081	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	56,775,000	0	18,925,000	0	0
739741 Bajío, S.A.	69,658,333	0	48,225,000	0	21,433,333	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 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
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	65,026,637	0	30,823,450	0	0
Interacciones, S.A.	0	22,270,082	14,460,064	0	7,810,018	0	0
Banca Afirme, S.A.	0	3,295,043	2,139,486	0	1,155,557	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	0	11,658,917	7,570,187	0	4,088,730	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	7,868,628	3,086,608	0	4,782,020	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	0	7,517,160	2,497,578	0	5,019,582	0	0
Títulos y Valores	<b>216,113,607</b>	<b>0</b>	<b>274,251,700</b>	<b>58,138,093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Banco Invex, S.A.	216,113,607	0	274,251,700	58,138,093	0	0	0
<b>Arrendamientos Financieros</b>							<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>	<b>11,970,416,209</b>	<b>7,530,793,694</b>	<b>2,779,220,816</b>	<b>0</b>	<b>16,721,989,087</b>	<b>907,185,877</b>	<b>30,018,043</b>
23755400 Banorte, S.A.	542,593,577	0	0	0	542,593,577	34,436,080	0
PF200703 DEXIA, S.A.	878,600,000	0	0	0	878,600,000	56,111,191	0
6722 Banobras, S.N.C.	957,043,498	0	0	0	957,043,498	62,697,329	0
41324221 Banorte, S.A.	1,226,890,788	0	0	0	1,226,890,788	93,562,610	619,049
9497 Banobras, S.N.C.	939,941,668	0	0	0	939,941,668	64,256,806	619,049
739741 Bajio, S.A.	793,033,332	0	0	0	793,033,332	58,014,708	619,049
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	261,426,960	957,817
Interacciones, S.A.	0	1,151,623,430	0	0	1,151,623,430	77,458,610	2,550,921
Banca Afirme, S.A.	0	396,704,957	0	0	396,704,957	25,349,638	2,550,921
Banobras, S.N.C. 2017	0	1,462,335,281	0	0	1,462,335,281	85,135,354	2,255,401
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	2,492,131,372	0	0	2,492,131,372	37,447,077	3,269,641
Banobras, S.N.C. 2018	0	2,027,998,654	0	0	2,027,998,654	22,461,476	3,140,880
<b>Títulos y Valores</b>	<b>4,208,708,413</b>	<b>0</b>	<b>4,228,973,426</b>	<b>20,265,013</b>	<b>0</b>	<b>218,945,385</b>	<b>8,602,901</b>
Banco Invex, S.A.	4,208,708,413	0	4,228,973,426	20,265,013	0	218,945,385	8,602,901
<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>9,280,367,126</b>	<b>9,280,367,126</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>30,632,099,284</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>-153,760,897</b>	<b>413,393,958</b>	<b>25,576,163</b>	<b>746,313</b>
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-153,760,897	413,393,958	25,576,163	746,313