

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 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	12,443,187,524	12,736,073,529	-78,728,226	20,882,595,474	2,046,493,504	247,884,538
Corto Plazo	4,507,930,228	4,912,393,830	5,727,879,287	519,665,843	4,212,110,614	386,076,650	112,746,989
Instituciones de Crédito	3,672,541,061	4,859,784,000	4,781,742,181	0	3,750,582,880	386,076,650	112,746,989
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	85,800,000	0	294,200,000	20,587,638	8,816,000
Interacciones, S.A. 466584	0	330,000,000	69,300,000	0	260,700,000	17,664,201	7,656,000
Interacciones, S.A. 466584	0	190,000,000	39,900,000	0	150,100,000	9,925,003	4,408,000
Interacciones, S.A. 467341	0	129,000,000	27,090,000	0	101,910,000	6,406,411	2,992,800
Interacciones, S.A. 467497	0	500,000,000	105,000,000	0	395,000,000	24,184,748	11,600,000

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 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
Interacciones, S.A. 467574	0	195,000,000	40,950,000	0	154,050,000	9,331,792	4,524,000
Interacciones, S.A. 467753	0	306,000,000	61,200,000	0	244,800,000	14,567,566	7,099,200
Interacciones, S.A. 467793	0	94,000,000	16,920,000	0	77,080,000	4,513,538	2,180,800
Interacciones, S.A. 467921	0	295,000,000	53,100,000	0	241,900,000	14,012,627	6,844,000
Interacciones, S.A. 467923	0	492,584,000	88,665,120	0	403,918,880	23,397,952	11,427,949
Interacciones, S.A. 467999	0	195,000,000	35,100,000	0	159,900,000	9,058,542	4,524,000
Interacciones, S.A. 468057	0	519,200,000	93,456,000	0	425,744,000	23,982,208	12,045,440
Interacciones, S.A. 468108	0	304,000,000	54,720,000	0	249,280,000	13,961,754	7,052,800
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085105530	0	300,000,000	75,000,000	0	225,000,000	8,065,961	6,960,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085225795	0	400,000,000	33,000,000	0	367,000,000	3,034,204	9,280,000
Instituciones de Crédito	619,275,560	52,609,830	671,885,407	461,527,750	461,527,733	0	0
23755400 Banorte, S.A.	10,266,812	0	10,266,829	12,130,882	12,130,865	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	16,624,666	0	16,624,666	19,643,026	19,643,026	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	7,351,345	0	7,351,345	8,686,049	8,686,049	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 Bajio, S.A.	69,658,333	0	69,658,333	64,300,000	64,300,000	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	95,850,087	100,185,023	100,185,023	0	0
Interacciones, S.A.	0	22,270,082	22,270,082	26,003,701	26,003,701	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 Diciembre 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
Banca Afirme, S.A.	0	3,295,043	3,295,043	3,847,463	3,847,463	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	0	11,658,917	11,658,917	13,613,555	13,613,555	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	7,868,628	7,868,628	21,093,550	21,093,550	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	0	7,517,160	7,517,160	15,484,169	15,484,169	0	0
Títulos y Valores	216,113,607	0	274,251,700	58,138,093	0	0	0
Banco Invex, S.A.	216,113,607	0	274,251,700	58,138,093	0	0	0
Arrendamientos Financieros							0
Largo Plazo	11,970,416,209	7,530,793,694	2,779,220,816	-461,527,750	16,260,461,337	1,390,178,614	32,185,008
23755400 Banorte, S.A.	542,593,577	0	0	-12,130,882	530,462,695	46,201,424	0.00
PF200703 DEXIA, S.A.	878,600,000	0	0	-19,643,026	858,956,974	75,252,386	0.00
6722 Banobras, S.N.C.	957,043,498	0	0	-8,686,049	948,357,449	84,110,500	0.00
41324221 Banorte, S.A.	1,226,890,788	0	0	-100,840,332	1,126,050,456	132,998,330	720,560
9497 Banobras, S.N.C.	939,941,668	0	0	-75,700,000	864,241,668	86,295,337	720,560
739741 Bajjo, S.A.	793,033,332	0	0	-64,300,000	728,733,332	83,006,385	720,560
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	-100,185,023	3,752,907,507	382,105,690	2,002,687
Interacciones, S.A.	0	1,151,623,430	0	-26,003,701	1,125,619,729	113,591,399	2,845,793
Banca Afirme, S.A.	0	396,704,957	0	-3,847,463	392,857,494	37,701,926	2,845,793
Banobras, S.N.C. 2017	0	1,462,335,281	0	-13,613,555	1,448,721,726	128,863,122	2,340,635
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	2,492,131,372	0	-21,093,550	2,471,037,822	110,293,897	3,563,613

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 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. 2018	0	2,027,998,654	0	-15,484,169	2,012,514,485	80,930,180	2,989,494
Títulos y Valores	4,208,708,413	0	4,228,973,426	20,265,013	0	218,945,385	102,121,048
Banco Invex, S.A.	4,208,708,413	0	4,228,973,426	20,265,013	0	218,945,385	102,121,048
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	8,263,864,799	0	0	0	7,196,712,596	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	29,518,074,504	0	0	0	28,079,308,070	0	0
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	-157,131,332	410,023,523	51,292,855	831,492
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-157,131,332	410,023,523	51,292,855	831,492