

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

SALDO INICIAL 1 DE ENERO DE 2019			3,845,110,613.07
BANCOS		3,383,582,880.00	3,383,582,880.00
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466326	294,200,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466581	260,700,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466789	150,100,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467341	101,910,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467497	395,000,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467574	154,050,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467753	244,800,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467793	77,080,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467921	241,900,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467923	403,918,880.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467999	159,900,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-468057	425,744,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-468108	249,280,000.00		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo	225,000,000.00		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo	367,000,000.00		
FACTORAJE FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO	0.00		461,527,733.07
EMISIÓN BURSÁTIL	0.00		
BANCOS		461,527,733.07	
BANCA AFIRME, S.A. Reфинанциamiento 2017	3,847,462.64		
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	64,299,999.96		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	8,686,049.08		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013	100,185,022.54		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2017	13,613,555.45		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	75,700,000.08		
BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018	15,484,168.78		
BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018 FAFEF	21,093,550.30		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007	12,130,865.40		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	100,840,332.00		
BANORTE, S.A. Reфинанциamiento 2017	26,003,700.59		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas 2007	19,643,026.25		
SALDO FINAL DEUDA A CORTO PLAZO			3,845,110,613.07
MAS : APERTURA DE CREDITOS A CORTO PLAZO			400,000,000.00
BANCOS		400,000,000.00	400,000,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo	400,000,000.00		
FACTORAJE FINANCIERO	0.00	0.00	0.00
Cadenas Productivas	0.00		
EMISIÓN BURSÁTIL	0.00	0.00	0.00
BANCOS		0.00	0.00
BANCA AFIRME, S.A. Reфинанциamiento 2017	0.00		
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2017	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018 FAFEF	0.00		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	0.00		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	0.00		
BANORTE, S.A. Reфинанциamiento 2017	0.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	0.00		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE DEUD A CORTO PLAZO			813,329,445.00
BANCOS		718,827,040.00	
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466326	22,800,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466581	19,800,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466789	11,400,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467341	7,740,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467497	395,000,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467574	11,700,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467753	20,400,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467793	5,640,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467921	17,700,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467923	29,555,040.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467999	11,700,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-468057	31,152,000.00		
BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-468108	18,240,000.00		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo	50,000,000.00		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo	66,000,000.00		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo	0.00		
FACTORAJE FINANCIERO	0.00	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

<p>PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO</p> <p>BANCOS</p> <p>BANCA AFIRME, S.A. Reфинанциamiento 2017</p> <p>BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2017</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018 FAFEF</p> <p>BANORTE, S.A. Obras Convenidas</p> <p>BANORTE, S.A. Reestructura 2011</p> <p>BANORTE, S.A. Reфинанциamiento 2017</p> <p>DEXIA, S.A. Obras Convenidas</p>	<p>0.00</p> <p>600,556.00</p> <p>10,716,667.00</p> <p>2,037,602.00</p> <p>15,877,930.00</p> <p>0.00</p> <p>2,124,959.00</p> <p>18,925,000.00</p> <p>2,526,075.00</p> <p>4,970,954.00</p> <p>2,845,699.00</p> <p>25,210,083.00</p> <p>4,058,954.00</p> <p>4,607,926.00</p>	<p>0.00</p> <p>94,502,405.00</p>	<p>94,502,405.00</p>
--	---	----------------------------------	----------------------

SALDO FINAL DE DEUDA A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 3,798,781,168.07

<p>BANCOS</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466326</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466581</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-466789</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467341</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467497</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467574</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467753</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467793</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467921</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467923</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-467999</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-468057</p> <p>BANCO INTERACCIONES, S.A., Necesidades a Corto Plazo-468108</p> <p>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo</p> <p>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo</p> <p>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Necesidades a Corto Plazo</p> <p>FACTORAJE FINANCIERO</p> <p>PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO</p> <p>EMISIÓN BURSÁTIL</p> <p>BANCOS</p> <p>BANCA AFIRME, S.A. Reфинанциamiento 2017</p> <p>BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2017</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018 FAFEF</p> <p>BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007</p> <p>BANORTE, S.A. Reestructura 2011</p> <p>BANORTE, S.A. Reфинанциamiento 2017</p> <p>DEXIA, S.A. Obras Convenidas 2007</p> <p>SALDO FINAL DEUDA A CORTO PLAZO</p>	<p>271,400,000.00</p> <p>240,900,000.00</p> <p>138,700,000.00</p> <p>94,170,000.00</p> <p>0.00</p> <p>142,350,000.00</p> <p>224,400,000.00</p> <p>71,440,000.00</p> <p>224,200,000.00</p> <p>374,363,840.00</p> <p>148,200,000.00</p> <p>394,592,000.00</p> <p>231,040,000.00</p> <p>175,000,000.00</p> <p>301,000,000.00</p> <p>400,000,000.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>3,431,755,840.00</p> <p>367,025,328.07</p> <p>0.00</p> <p>3,246,906.64</p> <p>53,583,332.96</p> <p>6,648,447.08</p> <p>84,307,092.54</p> <p>0.00</p> <p>11,488,596.45</p> <p>56,775,000.08</p> <p>12,958,093.78</p> <p>16,122,596.30</p> <p>9,285,166.40</p> <p>75,630,249.00</p> <p>21,944,746.59</p> <p>15,035,100.25</p> <p>3,798,781,168.07</p>	<p>3,431,755,840.00</p> <p>3,431,755,840.00</p> <p>0.00</p> <p>367,025,328.07</p> <p>0.00</p> <p>367,025,328.07</p>	<p>3,431,755,840.00</p> <p>0.00</p> <p>367,025,328.07</p> <p>367,025,328.07</p>
--	--	---	---

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2017 16,827,616,191.69

<p>BANCOS</p> <p>BANCA AFIRME, S.A. Reфинанциamiento 2017</p> <p>BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2017</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018</p> <p>BANOBRAS, S.N.C. Reфинанциamiento 2018 FAFEF</p> <p>BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007</p> <p>BANORTE, S.A. Reestructura 2011</p> <p>BANORTE, S.A. Reфинанциamiento 2017</p> <p>DEXIA, S.A. Obras Convenidas</p> <p>EMISION BURSÁTIL</p> <p>MAS : APERTURA DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO</p> <p>BANCOS</p> <p>AJUSTE POR REDONDEO ACUMULADO</p> <p>EMISION BURSÁTIL</p>	<p>392,857,494.50</p> <p>728,733,331.68</p> <p>948,357,448.52</p> <p>3,752,907,507.47</p> <p>567,154,855.00</p> <p>1,448,721,725.07</p> <p>864,241,667.98</p> <p>2,012,514,484.78</p> <p>2,471,037,822.05</p> <p>530,462,696.30</p> <p>1,126,050,456.00</p> <p>1,125,619,729.00</p> <p>858,956,973.34</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>16,827,616,191.69</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>	<p>16,827,616,191.69</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p>
---	---	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

	0.00		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE DEUDA A LARGO PLAZO			0.00
BANCOS		0.00	
GENERACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019			
BANCA AFIRME, S.A. Reefinanciamiento 2017	0.00		
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reefinanciamiento 2017	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reefinanciamiento 2018	0.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reefinanciamiento 2018 FAFEF	0.00		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas	0.00		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	0.00		
BANORTE, S.A. Reefinanciamiento 2017	0.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	0.00		
EMISION BURSÁTIL		0.00	0.00
	0.00		
SALDO FINAL DE DEUDA A LARGO PLAZO			16,827,616,191.69
BANCOS		16,827,616,191.69	
BANCA AFIRME, S.A. Reefinanciamiento 2017	392,857,494.50		
BANCO DEL BAJÍO, S.A. Reestructura 2011	728,733,331.68		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Convenidas 2007	948,357,448.52		
BANOBRAS, S.N.C. Obras Productivas 2013	3,752,907,507.47		
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE 2013 (567 millones)	567,154,855.00		
BANOBRAS, S.N.C. Reefinanciamiento 2017	1,448,721,725.07		
BANOBRAS, S.N.C. Reestructura 2011	864,241,667.98		
BANOBRAS, S.N.C. Reefinanciamiento 2018	2,012,514,484.78		
BANOBRAS, S.N.C. Reefinanciamiento 2018 FAFEF	2,471,037,822.05		
BANORTE, S.A. Obras Convenidas 2007	530,462,696.30		
BANORTE, S.A. Reestructura 2011	1,126,050,456.00		
BANORTE, S.A. Reefinanciamiento 2017	1,125,619,729.00		
DEXIA, S.A. Obras Convenidas	858,956,973.34		
EMISIÓN BURSÁTIL		0.00	
SALDO FINAL DEUDA A LARGO PLAZO			16,827,616,191.69
SALDO FINAL TOTAL DE DEUDA			20,626,397,359.76
CORTO PLAZO			3,798,781,168.07
BANCOS		3,431,755,840.00	
FACTORAJE FINANCIERO			
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO		367,025,328.07	
EMISIÓN BURSÁTIL	0.00		
BANCOS	367,025,328.07		
LARGO PLAZO		16,827,616,191.69	16,827,616,191.69
BANCOS	16,827,616,191.69		
EMISIÓN BURSÁTIL	0.00		
COSTO DE LA DEUDA			444,137,967.33
AMORTIZACIONES (INTERESES)		375,859,346.33	
BANCOS			
COMISIONES		9,280,000.00	
GASTOS Y HONORARIOS		58,998,621.00	
FACTORAJE FINANCIERO		0.00	
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO			94,502,405.00
EMISIÓN BURSÁTIL		0.00	
BANCOS		94,502,405.00	
PORCIÓN CIRCULANTE DE LOS ADEUDOS A LARGO PLAZO	94,502,405.00		
RECURSOS EN CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS		718,827,040.00	718,827,040.00
CORTO PLAZO	718,827,040.00		
ADEFAS		0.00	
CAPITULO 5000	0.00		
CAPITULO 6000	0.00		
CAPITULO 9000	0.00		
TOTAL EJERCIDO		1,257,467,412.33	1,257,467,412.33

NOTA: * REFINANCIAMIENTO DE PARTE DE LA DEUDA PÚBLICA CONFORME AL DECRETO 345 DEL 6 DE MARZO DEL 2017