

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 2019

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	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	21,039,726,805	6,000,000,000	7,703,110,613	0	19,336,616,192	1,831,203,756	206,352,065
Corto Plazo	4,212,110,613	6,494,487,247	7,703,110,613	0	3,003,487,247	281,816,590	196,466,716
Instituciones de Crédito	3,750,582,880	6,000,000,000	7,241,582,880	0	2,509,000,000	281,816,590	139,200,000
Interacciones, S.A. 466326	294,200,000	0	294,200,000	0	0	8,925,779	0
Interacciones, S.A. 466584	260,700,000	0	260,700,000	0	0	6,518,188	0
Interacciones, S.A. 466584	150,100,000	0	150,100,000	0	0	3,752,896	0
Interacciones, S.A. 467341	101,910,000	0	101,910,000	0	0	2,548,019	0
Interacciones, S.A. 467497	395,000,000	0	395,000,000	0	0	9,082,589	0
Interacciones, S.A. 467574	154,050,000	0	154,050,000	0	0	3,776,387	0
Interacciones, S.A. 467753	244,800,000	0	244,800,000	0	0	5,977,285	0
Interacciones, S.A. 467793	77,080,000	0	77,080,000	0	0	2,043,687	0
Interacciones, S.A. 467921	241,900,000	0	241,900,000	0	0	6,413,699	0
Interacciones, S.A. 467923	403,918,880	0	403,918,880	0	0	11,898,423	0
Interacciones, S.A. 467999	159,900,000	0	159,900,000	0	0	4,788,700	0
Interacciones, S.A. 468057	425,744,000	0	425,744,000	0	0	11,496,893	0
Interacciones, S.A. 468108	249,280,000	0	249,280,000	0	0	7,465,460	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085105530	225,000,000	0	225,000,000	0	0	9,300,104	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085225795	367,000,000	0	367,000,000	0	0	18,207,002	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085379882	0	400,000,000	400,000,000	0	0	17,878,358	9,280,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085385795	0	400,000,000	400,000,000	0	0	17,326,135	9,280,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085391561	0	400,000,000	400,000,000	0	0	16,782,377	9,280,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085397474	0	400,000,000	400,000,000	0	0	16,341,576	9,280,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085401127	0	400,000,000	400,000,000	0	0	17,112,944	9,280,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085410343	0	400,000,000	400,000,000	0	0	17,005,503	9,280,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085414762	0	100,000,000	100,000,000	0	0	4,122,057	2,320,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085419163	0	600,000,000	600,000,000	0	0	25,144,709	13,920,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085419164	0	100,000,000	100,000,000	0	0	4,163,211	2,320,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085677327	0	700,000,000	93,000,000	0	607,000,000	10,778,458	16,240,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085679373	0	300,000,000	37,000,000	0	263,000,000	4,558,924	6,960,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085686006	0	600,000,000	74,000,000	0	526,000,000	8,351,156	13,920,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085690280	0	200,000,000	20,000,000	0	180,000,000	2,634,527	4,640,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085691465	0	300,000,000	37,000,000	0	263,000,000	3,874,686	6,960,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085708307	0	200,000,000	10,000,000	0	190,000,000	1,944,517	4,640,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085741804	0	500,000,000	20,000,000	0	480,000,000	1,602,340	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 2019

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	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
Instituciones de Crédito	461,527,733	494,487,247	461,527,733	0	494,487,247	0	0
23755400 Banorte, S.A.	12,130,865	14,333,335	12,130,865	0	14,333,335	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	19,643,026	23,209,394	19,643,026	0	23,209,394	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	8,686,049	10,263,081	8,686,049	0	10,263,081	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	100,840,332	100,840,332	0	100,840,332	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	75,700,000	75,700,000	0	75,700,000	0	0
739741 Bajio, S.A.	64,300,000	64,300,000	64,300,000	0	64,300,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	100,185,023	112,890,991	100,185,023	0	112,890,991	0	0
Interacciones, S.A.	26,003,701	30,363,267	26,003,701	0	30,363,267	0	0
Banca Afirme, S.A.	3,847,463	4,492,497	3,847,463	0	4,492,497	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	13,613,555	15,895,892	13,613,555	0	15,895,892	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	21,093,550	24,629,921	21,093,550	0	24,629,921	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	15,484,169	17,568,537	15,484,169	0	17,568,537	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	57,266,716
Invex, S.A.	0	0	0	0	0	0	57,266,716
Arrendamientos Financieros							0
Largo Plazo	16,827,616,192	(494,487,247)	0	0	16,333,128,945	1,549,387,166	9,885,349
23755400 Banorte, S.A.	530,462,695	(14,333,335)	0	0	516,129,360	48,065,048	587,132
PF200703 DEXIA, S.A.	858,956,974	(23,209,394)	0	0	835,747,580	77,646,106	587,132
6722 Banobras, S.N.C.	948,357,449	(10,263,081)	0	0	938,094,368	87,401,240	587,132
41324221 Banorte, S.A.	1,126,050,456	(100,840,332)	0	0	1,025,210,124	112,766,486	652,456
9497 Banobras, S.N.C.	864,241,668	(75,700,000)	0	0	788,541,668	83,314,258	652,456
739741 Bajio, S.A.	728,733,332	(64,300,000)	0	0	664,433,332	70,588,006	804,722
Banobras, S.N.C. 2013	3,752,907,507	(112,890,991)	0	0	3,640,016,516	358,121,813	2,961,005
Interacciones, S.A.	1,125,619,729	(30,363,267)	0	0	1,095,256,462	108,610,247	533,698
Banca Afirme, S.A.	392,857,494	(4,492,497)	0	0	388,364,997	36,533,876	546,009
Banobras, S.N.C. 2017	1,448,721,726	(15,895,892)	0	0	1,432,825,834	132,686,956	273,203
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,471,037,822	(24,629,921)	0	0	2,446,407,901	202,654,291	670,122
Banobras, S.N.C. 2018	2,012,514,485	(17,568,537)	0	0	1,994,945,948	179,424,927	589,333
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	51,573,912	440,949
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	6,533,601,841	0	0	0	5,023,126,485	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	27,573,328,646	0	0	0	24,359,742,678	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	(171,247,120)	395,907,735	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	(171,247,120)	395,907,735	0	0