

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Detallado - LDF							
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	21,039,726,805.35	3,200,000,000.00	5,470,881,072.02	0.00	18,768,845,733.28	1,365,394,389.61	138,885,464.91
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	4,212,110,613.35	3,200,000,000.00	5,470,881,072.02	0.00	1,941,229,541.28	231,277,194.08	74,240,000.00
a1) Instituciones de Crédito	4,212,110,613.35	3,200,000,000.00	5,470,881,072.02	0.00	1,941,229,541.28	231,277,194.08	74,240,000.00
Interacciones, S.A. 466326	294,200,000.00	0.00	294,200,000.00	0.00	0.00	8,925,779.39	0.00
Interacciones, S.A. 466584	260,700,000.00	0.00	260,700,000.00	0.00	0.00	6,518,188.31	0.00
Interacciones, S.A. 466789	150,100,000.00	0.00	150,100,000.00	0.00	0.00	3,752,896.31	0.00
Interacciones, S.A. 467341	101,910,000.00	0.00	101,910,000.00	0.00	0.00	2,548,019.06	0.00
Interacciones, S.A. 467497	395,000,000.00	0.00	395,000,000.00	0.00	0.00	9,082,588.72	0.00
Interacciones, S.A. 467574	154,050,000.00	0.00	154,050,000.00	0.00	0.00	3,776,386.83	0.00
Interacciones, S.A. 467793	244,800,000.00	0.00	244,800,000.00	0.00	0.00	5,977,285.15	0.00
Interacciones, S.A. 467753	77,080,000.00	0.00	77,080,000.00	0.00	0.00	2,043,687.10	0.00
Interacciones, S.A. 467921	241,900,000.00	0.00	241,900,000.00	0.00	0.00	6,413,698.88	0.00
Interacciones, S.A. 467923	403,918,880.00	0.00	403,918,880.00	0.00	0.00	11,898,423.35	0.00
Interacciones, S.A. 467999	159,900,000.00	0.00	159,900,000.00	0.00	0.00	4,788,699.74	0.00
Interacciones, S.A. 468057	425,744,000.00	0.00	425,744,000.00	0.00	0.00	11,496,893.07	0.00
Interacciones, S.A. 468108	249,280,000.00	0.00	249,280,000.00	0.00	0.00	7,465,460.10	0.00
Banorte	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00	0.00	0.00	9,300,103.74	0.00
Banorte 085225795	367,000,000.00	0.00	297,000,000.00	0.00	70,000,000.00	17,667,796.26	0.00
Banorte 085379882	0.00	400,000,000.00	192,000,000.00	0.00	208,000,000.00	16,298,576.89	9,280,000.00
Banorte 085385795	0.00	400,000,000.00	192,000,000.00	0.00	208,000,000.00	15,746,354.66	9,280,000.00
Banorte 085391561	0.00	400,000,000.00	192,000,000.00	0.00	208,000,000.00	14,864,452.44	9,280,000.00
Banorte 085397474	0.00	400,000,000.00	192,000,000.00	0.00	208,000,000.00	14,423,651.33	9,280,000.00
Banorte 085401127	0.00	400,000,000.00	192,000,000.00	0.00	208,000,000.00	15,195,019.10	9,280,000.00
Banorte 085410343	0.00	400,000,000.00	175,000,000.00	0.00	225,000,000.00	14,634,474.75	9,280,000.00
Banorte 085414762	0.00	100,000,000.00	43,750,000.00	0.00	56,250,000.00	3,603,512.86	2,320,000.00
Banorte 085419163	0.00	600,000,000.00	248,000,000.00	0.00	352,000,000.00	21,328,131.77	13,920,000.00
Banorte 085419164	0.00	100,000,000.00	32,000,000.00	0.00	68,000,000.00	3,527,114.27	2,320,000.00
Banorte, S.A. 23755400	12,130,865.00	0.00	8,905,859.39	0.00	3,225,005.61	0.00	0.00
DEXIA, S.A. PF200703	19,643,026.00	0.00	14,420,902.88	0.00	5,222,123.12	0.00	0.00
Banobras, S.N.C. 6722	8,686,049.00	0.00	5,628,276.02	0.00	3,057,772.98	0.00	0.00
Banorte, S.A. 41324221	100,840,332.00	0.00	75,630,249.00	0.00	25,210,083.00	0.00	0.00
Banobras, S.N.C. 9497	75,700,000.00	0.00	56,775,000.06	0.00	18,924,999.94	0.00	0.00
Bajío, S.A. 739741	64,300,000.00	0.00	48,224,999.97	0.00	16,075,000.03	0.00	0.00
Banobras, S.N.C. 2013	100,185,023.00	0.00	65,452,386.75	0.00	34,732,636.25	0.00	0.00
Interacciones, S.A.	26,003,701.00	0.00	19,120,186.45	0.00	6,883,514.55	0.00	0.00
Banca Afirme, S.A.	3,847,463.00	0.00	2,828,989.77	0.00	1,018,473.23	0.00	0.00
Banobras, S.N.C. 2017	13,613,555.00	0.00	8,839,342.79	0.00	4,774,212.21	0.00	0.00
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	21,093,550.35	0.00	15,509,816.12	0.00	5,583,734.18	0.00	0.00
Banobras, S.N.C. 2018	15,484,169.00	0.00	10,212,182.82	0.00	5,271,986.18	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Invex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	16,827,616,192.00	0.00	0.00	0.00	16,827,616,192.00	1,134,117,195.53	64,645,464.91
b1) Instituciones de Crédito	16,827,616,192.00	0.00	0.00	0.00	16,827,616,192.00	1,134,117,195.53	7,378,748.66
Banorte, S.A. 23755400	530,462,695.00	0.00	0.00	0.00	530,462,695.00	36,723,960.68	362,454.63
DEXIA, S.A. PF200703	858,956,974.00	0.00	0.00	0.00	858,956,974.00	59,485,074.14	362,454.64
Banobras, S.N.C. 6722	948,357,449.00	0.00	0.00	0.00	948,357,449.00	59,098,864.23	362,454.64
Banorte, S.A. 41324221	1,126,050,456.00	0.00	0.00	0.00	1,126,050,456.00	86,625,311.17	624,001.32
Banobras, S.N.C. 9497	864,241,668.00	0.00	0.00	0.00	864,241,668.00	63,837,727.19	624,001.33
Bajío, S.A. 739741	728,733,332.00	0.00	0.00	0.00	728,733,332.00	54,108,864.41	624,001.31
Banobras, S.N.C. 2013	3,752,907,507.00	0.00	0.00	0.00	3,752,907,507.00	247,274,238.20	2,580,950.82
Interacciones, S.A.	1,125,619,729.00	0.00	0.00	0.00	1,125,619,729.00	82,688,469.91	137,092.14
Banca Afirme, S.A.	392,857,494.00	0.00	0.00	0.00	392,857,494.00	27,807,144.11	149,403.22
Banobras, S.N.C. 2017	1,448,721,726.00	0.00	0.00	0.00	1,448,721,726.00	90,851,540.50	149,403.22
Banobras, S.N.C. 11246	567,154,855.00	0.00	0.00	0.00	567,154,855.00	34,148,393.83	317,149.93
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,471,037,822.00	0.00	0.00	0.00	2,471,037,822.00	168,588,517.39	625,653.51
Banobras, S.N.C. 2018	2,012,514,485.00	0.00	0.00	0.00	2,012,514,485.00	122,879,089.77	459,727.95
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,266,716.25
Banco Invex, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,266,716.25
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	6,533,601,840.44	153,237,555,226.89	152,788,522,549.49	0.00	6,984,270,147.40	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	27,573,328,645.79	156,437,555,226.89	158,257,767,992.23	0.00	25,753,115,880.68	0.00	0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Deuda Contingente (Organismos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,154,855.00	0.00	0.00	-167,573,904.00	399,580,951.00	34,148,393.83	317,149.93
Banobras, S.N.C. 11246	567,154,855.00	0.00	0.00	-167,573,904.00	399,580,951.00	34,148,393.83	317,149.93
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2019

(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Saldo Final	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)						
RECURSOS BANCO INTERACCIONES, S.A.	380,000,000.00	-	12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	11.56%
RECURSOS BANCO INTERACCIONES, S.A.	1,650,000,000.00	-	12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	12.45%
RECURSOS BANCO INTERACCIONES, S.A.	1,899,784,000.00	-	12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	13.04%
RECURSOS BANORTE, S.A.	300,000,000.00		12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	13.52%
RECURSOS BANORTE, S.A.	400,000,000.00	70,000,000.00	12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	13.90%
RECURSOS BANORTE, S.A.	800,000,000.00	416,000,000.00	12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	13.52%
RECURSOS BANORTE, S.A.	1,700,000,000.00	905,250,000.00	12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	13.61%
RECURSOS BANORTE, S.A.	700,000,000.00	420,000,000.00	12 MESES	TIIE PROMEDIO MÁS 1.425 PTS.	2.00% SOBRE MONTO DISPUESTO MÁS I.V.A.	13.64%