



**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) |
|--|----------------------|----------------|-------------------|------------------------------|--|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                      |                |                   |                              |  |                   |
| 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%            |