

## GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

## Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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
<b>Deuda Pública</b>	<b>19,336,616,192</b>	<b>5,453,453,825</b>	<b>4,775,652,264</b>	<b>0</b>	<b>20,014,417,753</b>	<b>1,042,575,327</b>	<b>37,945,757</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>3,003,487,247</b>	<b>1,287,987,239</b>	<b>2,655,185,678</b>	<b>0</b>	<b>1,636,288,808</b>	<b>119,343,795</b>	<b>27,965,000</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>2,509,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>2,215,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,494,000,000</b>	<b>119,343,795</b>	<b>27,965,000</b>
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085677327	607,000,000	0	540,000,000	0	67,000,000	21,779,967	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085679373	263,000,000	0	225,000,000	0	38,000,000	9,641,892	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085686006	526,000,000	0	450,000,000	0	76,000,000	19,283,783	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085690280	180,000,000	0	160,000,000	0	20,000,000	6,768,305	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085691465	263,000,000	0	225,000,000	0	38,000,000	9,658,940	125,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085708307	190,000,000	0	150,000,000	0	40,000,000	7,692,613	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085741804	480,000,000	0	355,000,000	0	125,000,000	19,891,938	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085955024	0	1,200,000,000	110,000,000	0	1,090,000,000	24,626,357	27,840,000
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>494,487,247</b>	<b>87,987,239</b>	<b>440,185,678</b>	<b>0</b>	<b>142,288,808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23755400 Banorte, S.A.	14,333,335	0	10,522,794	0	3,810,541	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	23,209,394	0	17,039,147	0	6,170,247	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	10,263,081	0	7,534,628	0	2,728,453	0	0
41324221 Banorte, S.A.	100,840,332	0	100,840,332	0	0	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	56,775,000	0	18,925,000	0	0
739741 Bajjo, S.A.	64,300,000	0	48,225,000	0	16,075,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	112,890,991	0	73,753,388	0	39,137,603	0	0
Interacciones, S.A.	30,363,267	0	30,363,267	0	0	0	0
Banca Afirme, S.A.	4,492,497	0	3,303,275	0	1,189,222	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	15,895,892	0	10,321,274	0	5,574,618	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	24,629,921	0	18,110,062	0	6,519,859	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	17,568,537	0	11,268,616	0	6,299,921	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	0	67,226,888	42,016,805	0	25,210,083	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	0	20,760,351	10,112,090	0	10,648,261	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	0	0	0	0	0	0	0
Titulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Arrendamientos Financieros</b>							<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>	<b>16,333,128,945</b>	<b>4,165,466,586</b>	<b>2,120,466,586</b>	<b>0</b>	<b>18,378,128,945</b>	<b>923,231,532</b>	<b>9,980,757</b>
23755400 Banorte, S.A.	516,129,360	0	0	0	516,129,360	27,440,514	310,882
PF200703 DEXIA, S.A.	835,747,580	0	0	0	835,747,580	43,033,640	310,882
6722 Banobras, S.N.C.	938,094,368	0	0	0	938,094,368	49,576,653	310,882
41324221 Banorte, S.A.	1,025,210,124	0	1,025,210,124	0	0	30,126,574	270,587
9497 Banobras, S.N.C.	788,541,668	0	0	0	788,541,668	46,848,382	620,268
739741 Bajjo, S.A.	664,433,332	0	0	0	664,433,332	37,865,630	620,268
Banobras, S.N.C. 2013	3,640,016,516	0	0	0	3,640,016,516	209,127,857	2,117,514
Interacciones, S.A.	1,095,256,462	0	1,095,256,462	0	0	31,367,091	46,535
Banca Afirme, S.A.	388,364,997	0	0	0	388,364,997	23,709,648	135,576
Banobras, S.N.C. 2017	1,432,825,834	0	0	0	1,432,825,834	79,764,722	135,576
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,446,407,901	0	0	0	2,446,407,901	113,417,304	2,471,137
Banobras, S.N.C. 2018	1,994,945,948	0	0	0	1,994,945,948	107,752,473	473,032
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	37,633,088	189,130
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	0	1,025,210,124	0	0	1,025,210,124	28,452,698	547,396

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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. 2020-(Interacciones-Banorte)	0	1,095,256,462	0	0	1,095,256,462	24,868,079	438,328
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	0	2,045,000,000	0	0	2,045,000,000	32,247,179	982,764
<b>Títulos y Valores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>	<b>4,742,193,884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,247,879,201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>24,359,742,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,262,296,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Instrumento Bono Cupón Cero 1</b>	<b>567,154,855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182,670,840</b>	<b>384,484,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-182,670,840	384,484,015	0	0

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).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Saldo al 30 de Septiembre de 2020	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>						
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1,800,000,000.00	201,000,000.00	12 meses	TIIE Promedio más 1.25 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	12.1000%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	300,000,000.00	38,000,000.00	12 meses	TIIE Promedio más 1.25 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	12.0500%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000,000.00	40,000,000.00	12 meses	TIIE Promedio más 1.25 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	12.0300%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	500,000,000.00	125,000,000.00	12 meses	TIIE Promedio más 1.25 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	11.7600%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1,200,000,000.00	1,090,000,000.00	12 meses	TIIE Promedio más 2.50 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	10.2000%