

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 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
Deuda Pública	19,336,616,192	8,148,453,840	5,897,941,086	0	21,587,128,946	1,435,940,982	57,664,652
Corto Plazo	3,003,487,247	2,486,865,049	3,777,474,500	0	1,712,877,796	146,476,581	43,161,000
Instituciones de Crédito	2,509,000,000	1,850,000,000	3,195,000,000	0	1,164,000,000	146,476,581	43,161,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085677327	607,000,000	0	607,000,000	0	0	21,930,919	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085679373	263,000,000	0	263,000,000	0	0	9,727,507	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085686006	526,000,000	0	526,000,000	0	0	19,455,013	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085690280	180,000,000	0	180,000,000	0	0	6,813,365	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085691465	263,000,000	0	263,000,000	0	0	9,744,555	125,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085708307	190,000,000	0	190,000,000	0	0	7,782,734	29,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085741804	480,000,000	0	480,000,000	0	0	20,173,566	29,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085955024	0	1,200,000,000	440,000,000	0	760,000,000	42,270,917	27,869,000
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	650,000,000	246,000,000	0	404,000,000	8,578,005	15,109,000
Instituciones de Crédito	494,487,247	636,865,049	582,474,500	0	548,877,796	0	0
23755400 Banorte, S.A.	14,333,335	16,935,695	14,333,349	0	16,935,681	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	23,209,394	27,423,271	23,209,394	0	27,423,271	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	10,263,081	12,126,437	10,263,081	0	12,126,437	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	75,700,000	75,700,000	0	75,700,000	0	0
739741 Bajío, S.A.	64,300,000	64,300,000	64,300,000	0	64,300,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	112,890,991	127,208,394	112,890,991	0	127,208,394	0	0
Interacciones, S.A.	30,363,267	0	30,363,267	0	0	0	0
Banca Afirme, S.A.	4,492,497	5,245,672	4,492,497	0	5,245,672	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	15,895,892	18,560,867	15,895,892	0	18,560,867	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	24,629,921	28,759,172	24,629,921	0	28,759,172	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	17,568,537	25,445,983	17,568,537	0	25,445,983	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	0	168,067,220	67,226,888	0	100,840,332	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	0	56,214,074	20,760,351	0	35,453,723	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	0	9,275,914	0	0	9,275,914	0	0
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	0	1,602,350	0	0	1,602,350	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	16,333,128,945	5,661,588,791	2,120,466,586	0	19,874,251,150	1,289,464,401	14,503,652
23755400 Banorte, S.A.	516,129,360	-16,935,680	0	0	499,193,680	33,988,917	1,254,961
PF200703 DEXIA, S.A.	835,747,580	-27,423,271	0	0	808,324,309	53,486,600	1,254,961
6722 Banobras, S.N.C.	938,094,368	-12,126,437	0	0	925,967,931	61,927,289	1,254,961
41324221 Banorte, S.A.	1,025,210,124	0	1,025,210,124	0	0	30,126,574	299,587
9497 Banobras, S.N.C.	788,541,668	-75,700,000	0	0	712,841,668	57,604,670	702,179
739741 Bajío, S.A.	664,433,332	-64,300,000	0	0	600,133,332	46,956,704	781,928
Banobras, S.N.C. 2013	3,640,016,516	-127,208,394	0	0	3,512,808,122	301,218,817	2,640,354
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	-5,245,672	0	0	383,119,325	31,513,061	368,846
Banobras, S.N.C. 2017	1,432,825,834	-18,560,867	0	0	1,414,264,967	114,592,899	227,608
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,446,407,901	-28,759,172	0	0	2,417,648,729	161,846,345	2,516,546
Banobras, S.N.C. 2018	1,994,945,948	-25,445,983	0	0	1,969,499,965	154,665,357	565,064
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	50,177,450	525,074
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	0	924,369,792	0	0	924,369,792	42,011,037	629,307
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	0	1,059,802,739	0	0	1,059,802,739	44,616,931	588,360
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	0	2,035,724,086	0	0	2,035,724,086	64,738,309	789,349
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	0	2,043,397,650	0	0	2,043,397,650	8,626,350	58,032
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	4,742,193,884	0	0	0	6,677,026,372	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	24,078,810,076	0	0	0	28,264,155,318	0	0
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,154,855	0	0	-186,674,981	380,479,874	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-186,674,981	380,479,874	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 31 de Diciembre de 2020	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)						
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1,200,000,000.00	760,000,000.00	12 meses	TIIE más 2.50 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más	10.2000%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	650,000,000.00	404,000,000.00	12 meses	TIIE más 2.50 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más	11.5700%