

## GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

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

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 1 de Enero de 2021	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>21,587,128,932</b>	<b>0</b>	<b>705,819,200</b>	<b>0</b>	<b>20,881,309,733</b>	<b>339,705,069</b>	<b>903,152</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,712,877,796</b>	<b>0</b>	<b>705,819,200</b>	<b>0</b>	<b>1,007,058,597</b>	<b>16,926,471</b>	<b>0</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>1,164,000,000</b>	<b>0</b>	<b>576,000,000</b>	<b>0</b>	<b>588,000,000</b>	<b>16,926,471</b>	<b>0</b>
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085955024	760,000,000	0	450,000,000	0	310,000,000	10,644,744	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	404,000,000	0	126,000,000	0	278,000,000	6,281,727	0
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>548,877,796</b>	<b>0</b>	<b>129,819,200</b>	<b>0</b>	<b>419,058,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23755400 Banorte, S.A.	16,935,681	0	3,972,829	0	12,962,853	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	27,423,271	0	6,433,042	0	20,990,229	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	12,126,437	0	2,844,660	0	9,281,777	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	18,925,000	0	56,775,000	0	0
739741 Bajío, S.A.	64,300,000	0	16,075,000	0	48,225,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	127,208,394	0	30,392,593	0	96,815,801	0	0
Banca Afirme, S.A.	5,245,672	0	1,236,207	0	4,009,465	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	18,560,867	0	4,374,096	0	14,186,771	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	28,759,172	0	6,777,451	0	21,981,721	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	25,445,983	0	5,223,134	0	20,222,849	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	100,840,332	0	25,210,083	0	75,630,249	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	35,453,723	0	8,355,105	0	27,098,618	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	9,275,914	0	0	0	9,275,914	0	0
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	1,602,350	0	0	0	1,602,350	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
	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>Largo Plazo</b>	<b>19,874,251,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,874,251,136</b>	<b>322,778,598</b>	<b>903,152</b>
23755400 Banorte, S.A.	499,193,666	0	0	0	499,193,666	6,304,964	0
PF200703 DEXIA, S.A.	808,324,309	0	0	0	808,324,309	10,142,002	0
6722 Banobras, S.N.C.	925,967,931	0	0	0	925,967,931	11,925,126	0
9497 Banobras, S.N.C.	712,841,668	0	0	0	712,841,668	10,125,413	81,911
739741 Bajío, S.A.	600,133,332	0	0	0	600,133,332	8,501,355	81,911
Banobras, S.N.C. 2013	3,512,808,122	0	0	0	3,512,808,122	71,884,525	414,255
Banca Afirme, S.A.	383,119,325	0	0	0	383,119,325	7,609,502	88
Banobras, S.N.C. 2017	1,414,264,967	0	0	0	1,414,264,967	27,648,849	100
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,417,648,729	0	0	0	2,417,648,729	29,541,545	45,212
Banobras, S.N.C. 2018	1,969,499,965	0	0	0	1,969,499,965	37,355,554	100
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	12,544,363	197,377
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	924,369,792	0	0	0	924,369,792	12,660,933	81,911
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	1,059,802,739	0	0	0	1,059,802,739	14,097,823	88

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 1 de Enero de 2021	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
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	2,035,724,086	0	0	0	2,035,724,086	29,071,072	111
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	2,043,397,650	0	0	0	2,043,397,650	33,365,572	88
<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>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>6,588,220,828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,765,911,267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,175,349,760</b>	<b>0</b>	<b>705,819,200</b>	<b>0</b>	<b>25,647,221,000</b>	<b>339,705,069</b>	<b>903,152</b>
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	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>-190,676,991</b>	<b>376,477,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-190,676,991	376,477,864	0	0

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Saldo al 31 de Marzo de 2021	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.	1,200,000,000.00	310,000,000.00	12 meses	TIE más 2.50 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	10.2000%
Banco Mercantil del	650,000,000.00	278,000,000.00	12 meses	TIE más 2.50 pts.	2.00% sobre monto	11.5700%