

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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	21,587,128,932	0	1,426,549,791	0	20,160,579,141	656,956,741	5,194,756
Corto Plazo	1,712,877,782	0	1,426,549,791	0	286,327,991	23,696,017	0
Instituciones de Crédito	1,164,000,000	0	1,164,000,000	0	0	23,696,017	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 085955024	760,000,000	0	760,000,000	0	0	13,332,729	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	404,000,000	0	404,000,000	0	0	10,363,288	0
Instituciones de Crédito	548,877,782	0	262,549,791	0	286,327,991	0	0
23755400 Banorte, S.A.	16,935,667	0	8,114,861	0	8,820,806	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	27,423,271	0	13,140,072	0	14,283,199	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	12,126,437	0	5,810,476	0	6,315,961	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	37,850,000	0	37,850,000	0	0
739741 Bajío, S.A.	64,300,000	0	32,150,000	0	32,150,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	127,208,394	0	61,706,113	0	65,502,281	0	0
Banca Afirme, S.A.	5,245,672	0	2,521,255	0	2,724,417	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	18,560,867	0	8,921,009	0	9,639,858	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	28,759,172	0	13,822,675	0	14,936,497	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	25,445,983	0	11,052,851	0	14,393,132	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	100,840,332	0	50,420,166	0	50,420,166	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	35,453,723	0	17,040,313	0	18,413,410	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
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	19,874,251,150	0	0	0	19,874,251,150	633,260,724	5,194,756
23755400 Banorte, S.A.	499,193,680	0	0	0	499,193,680	12,352,796	136,970
PF200703 DEXIA, S.A.	808,324,309	0	0	0	808,324,309	19,934,827	136,970
6722 Banobras, S.N.C.	925,967,931	0	0	0	925,967,931	23,504,103	136,970
9497 Banobras, S.N.C.	712,841,668	0	0	0	712,841,668	19,850,492	348,630
739741 Bajío, S.A.	600,133,332	0	0	0	600,133,332	16,682,833	348,630
Banobras, S.N.C. 2013	3,512,808,122	0	0	0	3,512,808,122	141,193,576	1,315,065
Banca Afirme, S.A.	383,119,325	0	0	0	383,119,325	15,277,586	139,358

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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. 2017	1,414,264,967	0	0	0	1,414,264,967	54,282,709	139,370
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,417,648,729	0	0	0	2,417,648,729	58,849,782	407,233
Banobras, S.N.C. 2018	1,969,499,965	0	0	0	1,969,499,965	73,302,477	316,407
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	25,088,725	197,448
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	924,369,792	0	0	0	924,369,792	24,927,648	555,193
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	1,059,802,739	0	0	0	1,059,802,739	28,044,086	388,526
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	2,035,724,086	0	0	0	2,035,724,086	53,495,075	181
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	2,043,397,650	0	0	0	2,043,397,650	66,474,009	627,805
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	6,588,220,828	0	0	0	5,011,522,271	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,175,349,760	0	1,426,549,791	0	25,172,101,412	656,956,741	5,194,756
Deuda Contingente (informativo) 1	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 2	567,154,855	0	0	-194,810,706	372,344,149	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-194,810,706	372,344,149	0	0

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Saldo al 30 de junio de 2021	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)						
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1,200,000,000.00	0.00	12 meses	TIIE más 2.50 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	10.2000%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	650,000,000.00	0.00	12 meses	TIIE más 2.50 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.	11.5700%