

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 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
Deuda Pública	21,587,128,933	0	1,549,209,797	0	20,037,919,136	930,970,040	8,207,075
Corto Plazo	1,712,877,783	0	1,549,209,797	0	163,667,986	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	548,877,783	0	385,209,797	0	163,667,986	0	0
23755400 Banorte, S.A.	16,935,668	0	12,433,310	0	4,502,358	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	27,423,271	0	20,132,760	0	7,290,511	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	12,126,437	0	8,902,607	0	3,223,830	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	0	56,775,000	0	18,925,000	0	0
739741 Bajío, S.A.	64,300,000	0	48,225,000	0	16,075,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	127,208,394	0	83,107,163	0	44,101,231	0	0
Banca Afirme, S.A.	5,245,672	0	3,857,075	0	1,388,597	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	18,560,867	0	12,051,654	0	6,509,213	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	28,759,172	0	21,146,249	0	7,612,923	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	25,445,983	0	15,380,357	0	10,065,626	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	100,840,332	0	75,630,249	0	25,210,083	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	35,453,723	0	23,020,262	0	12,433,461	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	9,275,914	0	4,548,111	0	4,727,803	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	907,274,023	8,207,075
23755400 Banorte, S.A.	499,193,680	0	0	0	499,193,680	18,670,221	304,458
PF200703 DEXIA, S.A.	808,324,309	0	0	0	808,324,309	30,394,945	304,458
6722 Banobras, S.N.C.	925,967,931	0	0	0	925,967,931	35,689,808	304,458
9497 Banobras, S.N.C.	712,841,668	0	0	0	712,841,668	29,633,472	652,193
739741 Bajío, S.A.	600,133,332	0	0	0	600,133,332	25,250,473	433,867
Banobras, S.N.C. 2013	3,512,808,122	0	0	0	3,512,808,122	193,646,967	2,074,062
Banca Afirme, S.A.	383,119,325	0	0	0	383,119,325	23,003,427	168,474
Banobras, S.N.C. 2017	1,414,264,967	0	0	0	1,414,264,967	74,903,489	139,370
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,417,648,729	0	0	0	2,417,648,729	89,472,311	639,465
Banobras, S.N.C. 2018	1,969,499,965	0	0	0	1,969,499,965	101,247,854	502,007
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	37,770,938	197,448
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	924,369,792	0	0	0	924,369,792	37,447,262	640,430
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	1,059,802,739	0	0	0	1,059,802,739	37,653,872	388,526
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	2,035,724,086	0	0	0	2,035,724,086	79,797,785	493,418

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 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 del Bajío, S.A. \$2,045 millones	2,043,397,650	0	0	0	2,043,397,650	92,691,199	964,441
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	7,671,707,721	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,175,349,761	0	1,549,209,797	0	27,709,626,857	930,970,040	8,207,075
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	(199,080,952)	368,073,903	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	(199,080,952)	368,073,903	0	0

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Saldo al 30 de septiembre de 2021	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)						
N/A	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A