

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 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	2,800,000,000	1,780,877,797	0	22,606,251,136	1,317,385,098	15,281,150
Corto Plazo	1,712,877,783	3,414,280,699	1,780,877,797	0	3,346,280,699	50,870,111	0
Instituciones de Crédito	1,164,000,000	2,800,000,000	1,232,000,000	0	2,732,000,000	50,870,111	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. 0086607524	404,000,000	0	404,000,000	0	0	10,363,288	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0086637949	0	1,400,000,000	68,000,000	0	1,332,000,000	19,316,694	0
Banca Afirme, S.A.	0	600,000,000	0	0	600,000,000	6,519,000	0
Instituciones de Crédito	548,877,783	614,280,699	548,877,797	0	614,280,699	0	0
23755400 Banorte, S.A.	16,935,668	20,010,510	16,935,682	0	20,010,510	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	27,423,271	32,402,216	27,423,271	0	32,402,216	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	12,126,437	14,328,102	12,126,437	0	14,328,102	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	58,941,667	64,300,000	0	58,941,667	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	127,208,394	130,731,971	127,208,394	0	130,731,971	0	0
Banca Afirme, S.A.	5,245,672	5,577,656	5,245,672	0	5,577,656	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	18,560,867	19,735,535	18,560,867	0	19,735,535	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	28,759,172	33,580,698	28,759,172	0	33,580,698	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	25,445,983	42,981,952	25,445,983	0	42,981,952	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	100,840,332	100,840,332	100,840,332	0	100,840,332	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	35,453,723	41,397,602	35,453,723	0	41,397,602	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	9,275,914	18,990,437	9,275,914	0	18,990,437	0	0
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	1,602,350	19,062,021	1,602,350	0	19,062,021	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	-614,280,699	0	0	19,259,970,437	1,266,514,987	15,281,150
23755400 Banorte, S.A.	499,193,680	-20,010,510	0	0	479,183,155	25,439,735	540,184
PF200703 DEXIA, S.A.	808,324,309	-32,402,216	0	0	775,922,093	41,472,209	540,184
6722 Banobras, S.N.C.	925,967,931	-14,328,102	0	0	911,639,829	48,803,211	540,184
9497 Banobras, S.N.C.	712,841,668	-75,700,000	0	0	637,141,668	39,774,170	737,430
739741 Bajío, S.A.	600,133,332	-58,941,667	0	0	541,191,665	34,209,138	742,550
Banobras, S.N.C. 2013	3,512,808,122	-130,731,971	0	0	3,382,076,151	280,144,335	2,769,010
Banca Afirme, S.A.	383,119,325	-5,577,656	0	0	377,541,670	30,703,826	416,599

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 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
Banobras, S.N.C. 2017	1,414,264,967	-19,735,535	0	0	1,394,529,431	108,176,613	237,124
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,417,648,729	-33,580,698	0	0	2,384,068,031	123,604,701	4,997,958
Banobras, S.N.C. 2018	1,969,499,965	-42,981,952	0	0	1,926,518,013	146,060,989	599,639
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	50,315,301	295,080
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	924,369,792	-100,840,332	0	0	823,529,460	50,623,178	725,667
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	1,059,802,739	-41,397,602	0	0	1,018,405,137	58,147,743	486,158
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	2,035,724,086	-18,990,437	0	0	2,016,733,649	108,082,877	591,305
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	2,043,397,650	-19,062,021	0	0	2,024,335,629	120,956,961	1,062,078
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	6,588,220,827	0	0	0	5,509,518,871	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,175,349,760	2,800,000,000	1,780,877,797	0	28,115,770,007	1,317,385,098	15,281,150
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	-203,444,802	363,710,053	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-203,444,802	363,710,053	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 2021	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. 0086607524	1,400,000,000.00	1,332,000,000.00	12 meses	TIIE más 1.05 pts.	N/A	6.7000%
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0086637949	600,000,000.00	600,000,000.00	12 meses	TIIE más 1.40 pts.	N/A	7.4800%
Banca Afirme, S.A.	800,000,000.00	800,000,000.00	12 meses	TIIE más 0.98 pts.	N/A	7.0370%