

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 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 1 de Enero de 2022	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	22,606,251,136	0	1,951,995,928	-13	20,654,255,209	374,136,163	1,068,835
Corto Plazo	2,731,999,986	614,280,700	1,951,995,928	0	1,394,284,772	35,829,143	45,000
Instituciones de Crédito	2,732,000,000	0	1,798,666,665	0	933,333,335	35,829,143	45,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0086607524	1,332,000,000	0	398,666,665	0	933,333,335	21,155,571	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0086637949	600,000,000	0	600,000,000	0	0	5,161,428	45,000
Banca Afirme, S.A.	800,000,000	0	800,000,000	0	0	9,512,144	0
Instituciones de Crédito	-14	614,280,700	153,329,263	0	460,951,437	0	0
23755400 Banorte, S.A.	0	20,010,510	4,694,132	0	15,316,378	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	0	32,402,216	7,601,020	0	24,801,196	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	0	14,328,102	3,361,134	0	10,966,968	0	0
739741 Bajio, S.A.	0	58,941,667	16,075,000	0	42,866,667	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	0	75,700,000	18,925,000	0	56,775,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	0	130,731,971	34,247,135	0	96,484,836	0	0
Banca Afirme, S.A.	0	5,577,656	1,443,459	0	4,134,197	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	0	19,735,536	5,107,421	0	14,628,115	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	33,580,698	7,913,703	0	25,666,995	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	0	42,981,952	9,147,608	0	33,834,344	0	0
Banobras, S.N.C. 2020- (Banorte 2,000'000,000)	0	100,840,332	25,210,083	0	75,630,249	0	0
Banobras, S.N.C. 2020- (Interacciones-Banorte)	0	41,397,602	9,755,853	0	31,641,749	0	0

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 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 1 de Enero de 2022	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	0	19,062,021	4,933,120	0	14,128,901	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	0	18,990,437	4,914,595	0	14,075,842	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	-614,280,700	0	-13	19,259,970,437	338,307,020	1,023,835
23755400 Banorte, S.A.	499,193,680	-20,010,510	0	-15	479,183,155	7,568,249	7,747
PF200703 DEXIA, S.A.	808,324,309	-32,402,216	0	1	775,922,094	12,656,225	7,747
6722 Banobras, S.N.C.	925,967,931	-14,328,102	0	0	911,639,829	14,983,494	7,748
739741 Bajío, S.A.	600,133,332	-58,941,667	0	0	541,191,665	9,881,753	85,237
9497 Banobras, S.N.C.	712,841,668	-75,700,000	0	0	637,141,668	11,038,336	85,237
Banobras, S.N.C. 2013	3,512,808,122	-130,731,971	0	0	3,382,076,151	66,984,665	486,620
Banca Afirme, S.A.	383,119,325	-5,577,656	0	1	377,541,670	7,506,108	125
Banobras, S.N.C. 2017	1,414,264,967	-19,735,536	0	0	1,394,529,431	26,212,571	125
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,417,648,729	-33,580,698	0	0	2,384,068,031	36,975,500	46,434
Banobras, S.N.C. 2018	1,969,499,965	-42,981,952	0	0	1,926,518,013	35,361,924	128
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	12,406,512	211,450
Banobras, S.N.C. 2020- (Banorte 2,000'000,000)	924,369,792	-100,840,332	0	0	823,529,460	14,718,577	85,237

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 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 1 de Enero de 2022	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. 2020- (Interacciones-Banorte)	1,059,802,739	-41,397,602	0	0	1,018,405,137	17,517,446	0
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	2,043,397,650	-19,062,021	0	0	2,024,335,629	32,257,546	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	2,035,724,086	-18,990,437	0	0	2,016,733,649	32,238,114	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
Otros Pasivos	5,667,107,414	0	0	0	5,663,589,397	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	28,273,358,550	0	1,951,995,928	-13	26,317,844,606	374,136,163	1,068,835
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	567,154,855	0	0	-207,806,329	359,348,526	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-207,806,329	359,348,526	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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)						
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1,400,000,000.00	933,333,335.00	12 meses	TIEE 28 días más 1.05 pts.	No Aplica	6.7000%