

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 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre 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	22,606,251,136	0	3,184,600,317	0	19,421,650,820	1,147,285,515	7,485,931
Corto Plazo	2,731,999,986	614,280,700	3,184,600,317	0	161,680,383	58,869,045	161,000
Instituciones de Crédito	2,732,000,000	0	2,732,000,000	0	0	58,869,045	161,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0086607524	1,332,000,000	0	1,332,000,000	0	0	44,195,473	58,000
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0086637949	600,000,000	0	600,000,000	0	0	5,161,428	103,000
Banca Afirme, S.A.	800,000,000	0	800,000,000	0	0	9,512,144	0
Instituciones de Crédito	0	614,280,700	452,600,317	0	161,680,383	0	0
23755400 Banorte, S.A.	0	20,010,510	14,690,691	0	5,319,819	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	0	32,402,216	23,788,046	0	8,614,170	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	0	14,328,102	10,518,958	0	3,809,144	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	0	75,700,000	56,775,000	0	18,925,000	0	0
739741 Bajio, S.A.	0	58,941,667	48,225,000	0	10,716,667	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	0	130,731,971	93,647,232	0	37,084,739	0	0
Banca Afirme, S.A.	0	5,577,656	4,503,720	0	1,073,936	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	0	19,735,536	14,072,136	0	5,663,400	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	33,580,698	24,691,455	0	8,889,243	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	0	42,981,952	28,452,440	0	14,529,512	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	0	100,840,332	75,630,249	0	25,210,083	0	0
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	0	41,397,602	26,879,649	0	14,517,953	0	0

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 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre 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	0	18,990,437	15,333,970	0	3,656,467	0	0
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	0	19,062,021	15,391,771	0	3,670,250	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	0	19,259,970,437	1,088,416,470	7,324,931
23755400 Banorte, S.A.	499,193,680	-20,010,510	0	0	479,183,155	26,844,837	636,600
PF200703 DEXIA, S.A.	808,324,309	-32,402,216	0	0	775,922,094	45,059,425	636,600
6722 Banobras, S.N.C.	925,967,931	-14,328,102	0	0	911,639,829	53,102,980	636,600
9497 Banobras, S.N.C.	712,841,668	-75,700,000	0	0	637,141,668	38,256,927	693,267
739741 Bajío, S.A.	600,133,332	-58,941,667	0	0	541,191,665	34,075,369	683,314
Banobras, S.N.C. 2013	3,512,808,122	-130,731,971	0	0	3,382,076,151	187,005,809	1,994,206
Banca Afirme, S.A.	383,119,325	-5,577,656	0	0	377,541,670	23,894,841	156,872
Banobras, S.N.C. 2017	1,414,264,967	-19,735,536	0	0	1,394,529,431	74,089,783	157,104
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,417,648,729	-33,580,698	0	0	2,384,068,031	133,882,363	295,343
Banobras, S.N.C. 2018	1,969,499,965	-42,981,952	0	0	1,926,518,013	99,973,391	150,928
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	37,741,950	211,597
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	924,369,792	-100,840,332	0	0	823,529,460	50,787,815	613,713
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	1,059,802,739	-41,397,602	0	0	1,018,405,137	53,401,692	156,685

