

## 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 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
<b>Deuda Pública</b>	<b>22,606,251,136</b>	<b>0</b>	<b>2,576,794,974</b>	<b>0</b>	<b>20,029,456,164</b>	<b>762,561,123</b>	<b>4,101,754</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>2,732,000,000</b>	<b>614,280,700</b>	<b>2,576,794,974</b>	<b>0</b>	<b>769,485,727</b>	<b>51,458,806</b>	<b>161,000</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>2,732,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,265,333,330</b>	<b>0</b>	<b>466,666,670</b>	<b>51,458,806</b>	<b>161,000</b>
Banco Mercantil del Norte, S.A. 0086607524	1,332,000,000	0	865,333,330	0	466,666,670	36,785,234	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
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>0</b>	<b>614,280,700</b>	<b>311,461,644</b>	<b>0</b>	<b>302,819,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23755400 Banorte, S.A.	0	20,010,510	9,588,191	0	10,422,319	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	0	32,402,216	15,525,772	0	16,876,444	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	0	14,328,102	6,865,421	0	7,462,681	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	0	75,700,000	37,850,000	0	37,850,000	0	0
739741 Bajio, S.A.	0	58,941,667	32,150,000	0	26,791,667	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	0	130,731,971	69,531,993	0	61,199,978	0	0
Banca Afirme, S.A.	0	5,577,656	2,943,948	0	2,633,708	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	0	19,735,536	10,416,632	0	9,318,904	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	0	33,580,698	16,140,071	0	17,440,627	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	0	42,981,952	20,047,795	0	22,934,157	0	0
Banobras, S.N.C. 2020- (Banorte 2,000'000,000)	0	100,840,332	50,420,166	0	50,420,166	0	0
Banobras, S.N.C. 2020- (Interacciones-Banorte)	0	41,397,602	19,897,151	0	21,500,451	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 Junio 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	10,023,361	0	8,967,076	0	0
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	0	19,062,021	10,061,143	0	9,000,878	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>19,874,251,136</b>	<b>-614,280,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,259,970,437</b>	<b>711,102,317</b>	<b>3,940,754</b>
23755400 Banorte, S.A.	499,193,680	-20,010,510	0	0	479,183,157	16,450,167	155,263
PF200703 DEXIA, S.A.	808,324,309	-32,402,216	0	0	775,922,093	27,512,462	155,263
6722 Banobras, S.N.C.	925,967,931	-14,328,102	0	0	911,639,829	32,262,060	155,263
9497 Banobras, S.N.C.	712,841,668	-75,700,000	0	0	637,141,668	23,791,385	457,113
739741 Bajío, S.A.	600,133,332	-58,941,667	0	0	541,191,665	21,065,422	457,114
Banobras, S.N.C. 2013	3,512,808,122	-130,731,971	0	0	3,382,076,151	135,133,402	1,483,806
Banca Afirme, S.A.	383,119,325	-5,577,656	0	0	377,541,669	15,106,483	125
Banobras, S.N.C. 2017	1,414,264,967	-19,735,536	0	0	1,394,529,431	53,118,309	125
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	2,417,648,729	-33,580,698	0	0	2,384,068,031	80,910,655	94,204
Banobras, S.N.C. 2018	1,969,499,965	-42,981,952	0	0	1,926,518,013	71,634,111	128
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	0	567,154,855	25,074,231	211,450
Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000)	924,369,792	-100,840,332	0	0	823,529,460	31,290,859	613,713
Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte)	1,059,802,739	-41,397,602	0	0	1,018,405,137	37,939,501	156,685

## 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 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	2,035,724,086	-18,990,437	0	0	2,016,733,649	69,877,465	251
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	2,043,397,650	-19,062,021	0	0	2,024,335,629	69,935,805	251
<b>Títulos y Valores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Arrendamientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	<b>5,667,107,414</b>				<b>6,055,133,429</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>28,273,358,550</b>	<b>0</b>	<b>2,576,794,974</b>	<b>0</b>	<b>26,084,589,592</b>	<b>762,561,123</b>	<b>4,101,754</b>
Deuda Contingente (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Instrumento Bono Cupón Cero 1</b>	<b>567,154,855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212,311,394</b>	<b>354,843,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-212,311,394	354,843,461	0	0