

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 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diembre 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	926,575,713	3,400,367,908	0	20,132,458,940	1,597,590,227	13,234,677
Corto Plazo	3,346,280,699	1,336,373,314	3,391,280,699	0	1,291,373,314	58,979,267	161,000
Instituciones de Crédito	2,732,000,000	545,000,000	2,777,000,000	0	500,000,000	58,979,267	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	5,173,934	103,000
Banca Afirme, S.A.	800,000,000	0	800,000,000	0	0	9,512,144	0
Banca Afirme, S.A.	0	45,000,000	45,000,000	0	0	97,716	0
Banca Afirme, S.A.	0	500,000,000	0	0	500,000,000	0	0
Instituciones de Crédito	614,280,699	791,373,314	614,280,699	0	791,373,314	0	0
23755400 Banorte, S.A.	20,010,510	23,643,601	20,010,510	0	23,643,602	0	0
PF200703 DEXIA, S.A.	32,402,216	38,285,134	32,402,216	0	38,285,134	0	0
6722 Banobras, S.N.C.	14,328,102	16,929,499	14,328,102	0	16,929,499	0	0
9497 Banobras, S.N.C.	75,700,000	75,700,000	75,700,000	0	75,700,000	0	0
739741 Bajio, S.A.	58,941,667	64,300,000	58,941,667	0	64,300,000	0	0
Banobras, S.N.C. 2013	130,731,971	159,921,689	130,731,971	0	159,921,689	0	0
Banca Afirme, S.A.	5,577,656	7,060,222	5,577,656	0	7,060,222	0	0
Banobras, S.N.C. 2017	19,735,535	24,981,327	19,735,535	0	24,981,327	0	0
Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF	33,580,698	39,210,561	33,580,698	0	39,210,561	0	0
Banobras, S.N.C. 2018	42,981,952	82,603,267	42,981,952	0	82,603,267	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 Diciembre de 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diembre 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. 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)	41,397,602	44,017,548	41,397,602	0	44,017,548	0	0
Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones	18,990,437	24,038,179	18,990,437	0	24,038,178	0	0
Banco del Bajío, S.A. \$2,045 millones	19,062,021	24,128,789	19,062,021	0	24,128,789	0	0
Banobras, S.N.C. 2022 FISE		65,713,166			65,713,166		
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 Instituciones de Crédito	19,259,970,436	-409,797,601	9,087,209	0	18,841,085,626	1,538,610,960	13,073,677
23755400 Banorte, S.A.	479,183,155	-23,643,601	0		455,539,554	38,845,256	917,058
PF200703 DEXIA, S.A.	775,922,093	-38,285,134	0		737,636,959	64,844,283	917,058
6722 Banobras, S.N.C.	911,639,829	-16,929,499	0	0	894,710,330	76,686,666	917,058
9497 Banobras, S.N.C.	637,141,668	-75,700,000	0	0	561,441,668	54,411,032	693,267
739741 Bajio, S.A.	541,191,665	-64,300,000	0	0	476,891,665	43,413,596	924,634
Banobras, S.N.C. 2013	3,382,076,151	-159,921,689	0	0	3,222,154,462	270,709,000	3,315,660
Banca Afirme, S.A.	377,541,670	-7,060,222	0	0	370,481,448	30,339,853	412,548

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 2022

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diembre 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
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	567,154,855	0	0	-221,721,128	345,433,727	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-221,721,128	345,433,727	0	0