

| 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 2023 | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre 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 | 20,132,458,940 | 20,944,345,392 | 20,807,677,764 | 0 | 19,701,971,714 | 2,426,881,081 | 7,850,538 |
| Corto Plazo | 1,291,373,313 | 1,782,482,353 | 2,713,039,974 | 0 | 360,815,693 | 144,299,546 | 54,716 |
| Instituciones de Crédito | 500,000,000 | 1,655,000,000 | 1,921,666,660 | 0 | 233,333,340 | 144,299,546 | 54,716 |
| Banca Afirme, S.A. | 500,000,000 | 255,000,000 | 755,000,000 | 0 | 0 | 47,615,049 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 0 | 1,000,000,000 | 833,333,330 | 0 | 166,666,670 | 68,073,106 | 27,358 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | 0 | 400,000,000 | 333,333,330 | 0 | 66,666,670 | 28,611,391 | 27,358 |
| Instituciones de Crédito | 791,373,313 | 127,482,353 | 791,373,314 | 0 | 127,482,353 | 0 | 0 |
| 23755400 Banorte, S.A. | 23,643,601 | 0 | 23,643,601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF200703 DEXIA, S.A. | 38,285,134 | 0 | 38,285,134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6722 Banobras, S.N.C. | 16,929,499 | 0 | 16,929,499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9497 Banobras, S.N.C. | 75,700,000 | 0 | 75,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739741 Bajio, S.A. | 64,300,000 | 0 | 64,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2013 | 159,921,689 | 0 | 159,921,689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banca Afirme, S.A. | 7,060,222 | 0 | 7,060,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2017 | 24,981,327 | 0 | 24,981,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF | 39,210,561 | 0 | 39,210,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2018 | 82,603,267 | 0 | 82,603,267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000'000,000) | 100,840,332 | 0 | 100,840,332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte) | 44,017,548 | 0 | 44,017,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones | 24,038,178 | 0 | 24,038,178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco del Bajio, S.A. \$2,045 millones | 24,128,789 | 0 | 24,128,789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2022 FISE (14747) | 65,713,166 | 73,323,097 | 65,713,166 | 0 | 73,323,097 | 0 | 0 |
| Bajío Fideicomiso Monex 4522 (739741) | 0 | 1,673,529 | 0 | 0 | 1,673,529 | 0 | 0 |
| Banortel Fideicomiso Monex 4522 (11246) | 0 | 7,085,841 | 0 | 0 | 7,085,841 | 0 | 0 |
| Banorte 2 Fideicomiso Monex 4522 (457) | 0 | 7,078,624 | 0 | 0 | 7,078,624 | 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 2023 | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre 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 |
| Banorte 3 Fideicomiso Monex 4522 (6722) | 0 | 2,823,053 | 0 | 0 | 2,823,053 | 0 | 0 |
| Azteca Fideicomiso Monex 4522 | 0 | 1,372,239 | 0 | 0 | 1,372,239 | 0 | 0 |
| BBVA Fideicomiso Monex 4522 (13223) | 0 | 2,832,472 | 0 | 0 | 2,832,472 | 0 | 0 |
| Banobras Fideicomiso Monex 4522 (949726) | 0 | 29,981,028 | 0 | 0 | 29,981,028 | 0 | 0 |
| Banobras Fideicomiso Monex 4522 (15062) | 0 | 1,312,470 | 0 | 0 | 1,312,470 | 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 | 18,841,085,627 | 19,161,863,039 | 18,094,637,790 | 0 | 19,341,156,021 | 2,282,581,535 | 7,795,822 |
| 23755400 Banorte, S.A. | 455,539,551 | 0 | 455,539,554 | 0 | -3 | 9,068,629 | 0 |
| PF200703 DEXIA, S.A. | 737,636,961 | 0 | 737,636,961 | 0 | 0 | 14,910,791 | 0 |
| 6722 Banobras, S.N.C. | 894,710,330 | 0 | 894,710,330 | 0 | 0 | 17,837,279 | 0 |
| 9497 Banobras, S.N.C. | 561,441,668 | 0 | 561,441,668 | 0 | 0 | 17,449,792 | 0 |
| 739741 Bajio, S.A. | 476,891,665 | 0 | 476,891,665 | 0 | 0 | 15,210,656 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2013 | 3,222,154,462 | 0 | 3,222,154,462 | 0 | 0 | 92,793,525 | 534,123 |
| Banca Afirme, S.A. | 370,481,449 | 0 | 370,481,449 | 0 | 0 | 10,708,059 | 11,706 |
| Banobras, S.N.C. 2017 | 1,369,548,104 | 0 | 1,369,548,104 | 0 | 0 | 39,099,835 | 106 |
| Banobras, S.N.C. 2018 FAFEF | 2,344,857,470 | 0 | 2,344,857,470 | 0 | 0 | 52,079,279 | 33,231 |
| Banobras, S.N.C. 2018 | 1,843,914,746 | 0 | 1,843,914,746 | 0 | 0 | 52,835,707 | 106 |
| 11246 Banobras, S.N.C. | 567,154,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,190,830 | 483,365 |
| Banobras, S.N.C. 2020-(Banorte 2,000*000,000) | 722,689,128 | 0 | 722,689,128 | 0 | 0 | 16,505,856 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2020-(Interacciones-Banorte) | 974,387,589 | 0 | 974,387,589 | 0 | 0 | 19,515,479 | 0 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. \$2,045 millones | 1,992,695,471 | 0 | 1,992,695,471 | 0 | 0 | 55,649,762 | 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 2023 | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre 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 | 2,000,206,840 | 0 | 2,000,206,840 | 0 | 0 | 55,758,404 | 0 |
| Banobras, S.N.C. 2022 FISE (14747) | 306,775,338 | 0 | 73,323,097 | 0 | 233,452,241 | 39,162,749 | 298,759 |
| Bajío Fideicomiso Monex 4522 (739741) | 0 | 588,850,774 | 1,673,529 | 0 | 587,177,245 | 54,970,533 | 827,629 |
| Banortel Fideicomiso Monex 4522 (11246) | 0 | 2,493,236,887 | 7,085,841 | 0 | 2,486,151,046 | 231,415,263 | 784,603 |
| Banorte 2 Fideicomiso Monex 4522 (457) | 0 | 2,490,697,612 | 7,078,624 | 0 | 2,483,618,988 | 232,131,434 | 801,828 |
| Banorte 3 Fideicomiso Monex 4522 (6722) | 0 | 993,324,668 | 2,823,053 | 0 | 990,501,615 | 92,729,073 | 743,993 |
| Azteca Fideicomiso Monex 4522 | 0 | 482,838,593 | 1,372,239 | 0 | 481,466,354 | 44,338,407 | 729,167 |
| BBVA Fideicomiso Monex 4522 (13223) | 0 | 996,638,748 | 2,832,472 | 0 | 993,806,276 | 91,773,788 | 775,242 |
| Banobras Fideicomiso Monex 4522 (949726) | 0 | 10,549,178,798 | 29,981,028 | 0 | 10,519,197,770 | 973,745,378 | 1,356,699 |
| Banobras Fideicomiso Monex 4522 (15062) | 0 | 567,096,959 | 1,312,470 | 0 | 565,784,489 | 23,701,027 | 415,266 |
| 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 | 5,341,186,784 | 0 | 0 | 0 | 6,769,437,438 | 0 | 0 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 25,473,645,724 | 20,944,345,392 | 20,807,677,764 | 0 | 26,471,409,152 | 2,426,881,081 | 7,850,538 |
| 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 | 333,689,002 | -233,465,853 | 0 | 0 | 0 |
| 11246 Banobras, S.N.C. | 567,154,855 | 0 | 333,689,002 | -233,465,853 | 0 | 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 2023

(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de Diciembre 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 |
|--|----------------------------------|---|----------------------------|--|---|-------------------------------|--|
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Saldo al 31 de Diciembre de 2023 | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) | |
| Banorte, S.A. | 1,000,000,000.00 | 166,666,670.00 | 12 meses | TIIE más 0.48 pts. | No Aplica | 11.1200% | |
| Banorte, S.A. | 400,000,000.00 | 66,666,670.00 | 12 meses | TIIE más 0.58 pts. | No Aplica | 11.2200% | |