

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 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	20,263,425,474	19,122,678,724	0	21,273,205,688	746,595,676	1,399,239
Corto Plazo	1,291,373,313	1,668,659,394	1,155,523,290	0	1,804,509,415	53,967,808	54,716
Instituciones de Crédito	500,000,000	1,655,000,000	422,083,332	0	1,732,916,668	53,967,808	54,716
Banca Afirme, S.A.	500,000,000	255,000,000	188,750,000	0	566,250,000	20,293,184	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	1,000,000,000	166,666,666		833,333,334	23,993,449	27,358
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	400,000,000	66,666,666		333,333,334	9,681,175	27,358
Instituciones de Crédito	791,373,313	13,659,394	733,439,958	0	71,592,747	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 Bajío, 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 Bajío, S.A. \$2,045 millones	24,128,789	0	24,128,789	0	0	0	0
Banobras, S.N.C. 2022 FISE	65,713,166	0	7,304,915	0	58,408,248	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 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
Bajío Fideicomiso Monex 4522	0	432,560	15,039	0	417,521	0	0
Banorte1 Fideicomiso Monex 4522	0	1,831,489	63,675	0	1,767,814	0	0
Banorte 2 Fideicomiso Monex 4522	0	1,829,623	63,610	0	1,766,013	0	0
Banorte 3 Fideicomiso Monex 4522	0	729,679	25,369	0	704,310	0	0
Azteca Fideicomiso Monex 4522	0	354,685	12,331	0	342,354	0	0
BBVA Fideicomiso Monex 4522	0	732,114	25,453	0	706,661	0	0
Banobras Fideicomiso Monex 4522	0	7,749,244	269,418	0	7,479,826	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	18,594,766,080	17,967,155,434	0	19,468,696,273	692,627,868	1,344,523
23755400 Banorte, S.A.	455,539,551	0	455,539,551	0	0	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 Bajío, 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	534,122
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	52,049,279	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	567,154,855	12,392,334	227,933

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 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
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-226,474,470	340,680,385	0	0

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Banca Afirme, S.A.	800,000,000	12 meses	TIIIE 28 días más 0.43 pts.	No Aplica	11.0700%
Banorte, S.A.	1,000,000,000	12 meses	TIIIE 28 días más 0.48 pts.	No Aplica	11.1200%
Banorte, S.A.	400,000,000	12 meses	TIIIE 28 días más 0.48 pts.	No Aplica	11.2200%