

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 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	20,830,580,329	20,066,352,904	-2	20,329,531,508	1,818,688,412	6,767,802
Corto Plazo	1,291,373,314	1,668,717,290	2,099,197,471	-1	860,893,132	123,895,881	54,716
Instituciones de Crédito	500,000,000	1,655,000,000	1,319,999,996	0	835,000,004	123,895,881	54,716
Banca Afirme, S.A.	500,000,000	255,000,000	503,333,334	0	251,666,666	42,613,046	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	1,000,000,000	583,333,331	0	416,666,669	57,918,361	27,358
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	400,000,000	233,333,331	0	166,666,669	23,364,474	27,358
Instituciones de Crédito	791,373,314	13,717,290	779,197,475	-1	25,893,128	0	0
23755400 Banorte, S.A.	23,643,602	0	23,643,602	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	24,981,327	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

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 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
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 (14747)	65,713,166	0	50,673,481	0	15,039,685	0	0
Bajío Fideicomiso Monex 4522 (739741)	0	432,560	90,233	0	342,327	0	0
Banortel Fideicomiso Monex 4522 (11246)	0	1,831,489	382,052	0	1,449,437	0	0
Banorte 2 Fideicomiso Monex 4522 (457)	0	1,829,623	381,662	0	1,447,961	0	0
Banorte 3 Fideicomiso Monex 4522 (6722)	0	729,679	152,212	-1	577,466	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 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
Azteca Fideicomiso Monex 4522	0	354,685	73,988	0	280,697	0	0
BBVA Fideicomiso Monex 4522 (13223)	0	732,114	152,720	0	579,394	0	0
Banobras Fideicomiso Monex 4522 (949726)	0	7,749,244	1,616,505	0	6,132,739	0	0
Banobras Fideicomiso Monex 4522 (15062)	0	57,896	14,474	0	43,422	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	18,841,085,626	19,161,863,039	17,967,155,433	-1	19,468,638,376	1,694,792,531	6,713,086
23755400 Banorte, S.A.	455,539,554	0	455,539,554	0	0	9,068,629	0
PF200703 DEXIA, S.A.	737,636,959	0	737,636,959	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

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 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
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.	370,481,448	0	370,481,448	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	1,992,695,470	0	1,992,695,470	0	0	55,649,762	0
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	0	0	306,775,338	33,227,252	297,674

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 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
	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	5,341,186,785				3,515,565,432		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	25,473,645,725	20,830,580,329	20,066,352,904	-2	23,845,096,940	1,818,688,412	6,767,802
Deuda Contingente ¹ (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	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

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)		
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
Banca Afirme, S.A.	800,000,000.00	12 meses	TIIE más 0.43 pts.	No Aplica	11.0700%		
Banorte, S.A.	1,000,000,000.00	12 meses	TIIE más 0.48 pts.	No Aplica	11.1200%		
Banorte, S.A.	400,000,000.00	12 meses	TIIE más 0.58 pts.	No Aplica	11.2200%		