

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% | | |