

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	19,684,230,933	0	20,711,653,482	1,391,055,925	5,899,837
Corto Plazo	1,291,373,313	1,668,659,394	1,717,075,496	0	1,242,957,212	101,098,274	54,716
Instituciones de Crédito	500,000,000	1,655,000,000	960,833,330	0	1,194,166,670	101,098,274	54,716
Banca Afirme, S.A.	500,000,000	255,000,000	377,500,000	0	377,500,000	35,501,718	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	1,000,000,000	416,666,665	0	583,333,335	46,740,529	27,358
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	400,000,000	166,666,665	0	233,333,335	18,856,027	27,358
Instituciones de Crédito	791,373,313	13,659,394	756,242,166	0	48,790,542	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 Bajjo, 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	-1	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 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	28,682,437	0	37,030,729	0	0
Bajío Fideicomiso Monex 4522	0	432,560	60,155	0	372,405	0	0
Banorte1 Fideicomiso Monex 4522	0	1,831,489	254,701	0	1,576,788	0	0
Banorte 2 Fideicomiso Monex 4522	0	1,829,623	254,442	1	1,575,182	0	0
Banorte 3 Fideicomiso Monex 4522	0	729,679	101,475	0	628,204	0	0
Azteca Fideicomiso Monex 4522	0	354,685	49,325	0	305,360	0	0
BBVA Fideicomiso Monex 4522	0	732,114	101,813	0	630,301	0	0
Banobras Fideicomiso Monex 4522	0	7,749,244	1,077,670	0	6,671,574	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	17,967,155,437	0	19,468,696,270	1,289,957,651	5,845,121
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 Bajío, 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 Junio 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	534,122
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	52,079,279	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	567,154,855	25,060,052	228,165
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
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	306,775,338	0	0	0	306,775,338	23,755,521	1,282
Bajío Fideicomiso Monex 4522	0	588,850,774	0	0	588,850,774	24,912,875	595,254
Banorte1 Fideicomiso Monex 4522	0	2,493,236,887	0	0	2,493,236,887	104,891,054	659,597
Banorte 2 Fideicomiso Monex 4522	0	2,490,697,612	0	0	2,490,697,612	105,206,555	676,828
Banorte 3 Fideicomiso Monex 4522	0	993,324,668	0	0	993,324,668	42,025,202	618,993
Azteca Fideicomiso Monex 4522	0	482,838,593	0	0	482,838,593	19,692,099	603,970
BBVA Fideicomiso Monex 4522	0	996,638,748	0	0	996,638,748	41,070,262	650,201

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 Fideicomiso Monex 4522	0	10,549,178,798	0	0	10,549,178,798	433,920,978	1,231,560
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				4,265,286,171		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	25,473,645,724	20,263,425,474	19,684,230,933	0	24,976,939,653	1,391,055,925	5,899,837
Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo) 2	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero	567,154,855	0	0	-231,384,245	335,770,610	0	0
11246 Banobras, S.N.C.	567,154,855	0	0	-231,384,245	335,770,610	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.	800,000,000.00	12 meses	TIIIE más 0.43 pts.	No Aplica	11.0700%		
Banorte, S.A.	1,000,000,000.00	12 meses	TIIIE más 0.48 pts.	No Aplica	11.1200%		
Banorte, S.A.	400,000,000.00	12 meses	TIIIE más 0.48 pts.	No Aplica	11.2200%		