

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	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	6,691,545,050	200,000,000	554,838,010	-	6,336,707,040	549,733,241	2,947,514
Corto Plazo	300,000,000	200,000,000	500,000,000	-	-	15,747,357	-
Instituciones de Crédito	300,000,000	200,000,000	500,000,000	-	-	15,747,357	-
SCOTIABANK INVERLAT (REG. EST. GEM-CP-007-2021)	200,000,000	-	200,000,000	-	-	5,721,646	-
SCOTIABANK INVERLAT (REG. EST. GEM-CP-008-2021)	100,000,000	-	100,000,000	-	-	2,114,320	-
SCOTIABANK INVERLAT (REG. EST. GEM-CP-009-2021)	-	200,000,000	200,000,000	-	-	7,911,391	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,391,545,050	-	54,838,010	-	6,336,707,040	533,985,884	2,947,514
Instituciones de Crédito	6,391,545,050	-	54,838,010	-	6,336,707,040	533,985,884	2,947,514
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P002-2021)	1,008,773,750	-	8,655,050	-	1,000,118,700	85,633,515	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P003-2021)	996,809,500	-	8,552,400	-	988,257,100	84,115,885	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P004-2021)	1,495,214,250	-	12,828,600	-	1,482,385,650	124,667,825	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P005-2021)	2,890,747,550	-	24,801,960	-	2,865,945,590	239,568,659	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	2,563,428,370	-	-	-	2,753,447,935	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,254,973,420	-	-	-	9,090,154,975	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK	-	365 Días	TIIE+ 0.45	5,721,646	5.61%
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK	-	365 días	TIIE+ 0.49	2,114,320	5.65%
REG. EST. GEM-CP-009-2021 SCOTIABANK	-	365 días	TIIE+ 0.45	7,911,391	5.61%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

L. C. ÁNGEL MIGUEL MENDOZA TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

L. C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO