

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	6,691,545,050	254,101,912	143,939,824	(54,101,912)	6,747,605,226	320,408,665	2,586,346
<i>Corto Plazo</i>	<i>300,000,000</i>	<i>254,101,912</i>	<i>143,939,824</i>	<i>-</i>	<i>410,162,088</i>	<i>320,408,665</i>	<i>2,586,346</i>
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>300,000,000</i>	<i>254,101,912</i>	<i>143,939,824</i>	<i>-</i>	<i>410,162,088</i>	<i>320,408,665</i>	<i>2,586,346</i>
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	8,538,872	5,619,751	-	2,919,121	50,612,214	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	8,437,600	5,553,100	-	2,884,500	49,679,093	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	12,656,400	8,329,650	-	4,326,750	73,520,087	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	24,469,040	16,103,990	-	8,365,050	141,173,568	-
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK INVERLAT	200,000,000	-	50,000,000	-	150,000,000	2,904,135	-
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK INVERLAT	100,000,000	-	25,000,000	-	75,000,000	1,461,262	-
REG. EST. GEM-CP-009-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	200,000,000	33,333,333	-	166,666,667	1,058,306	-
<i>Titulos y Valores</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Largo Plazo</i>	<i>6,391,545,050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(54,101,912)</i>	<i>6,337,443,138</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>6,391,545,050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>(54,101,912)</i>	<i>6,337,443,138</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	1,008,773,750	-	-	(8,538,872)	1,000,234,878	-	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	996,809,500	-	-	(8,437,600)	988,371,900	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	1,495,214,250	-	-	(12,656,400)	1,482,557,850	-	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	2,890,747,550	-	-	(24,469,040)	2,866,278,510	-	-
<i>Titulos y Valores</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Otros Pasivos	2,563,428,370	-	-	-	2,278,241,168	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,254,973,420	-	-	-	9,025,846,394	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

- 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.
- 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	200,000,000	365 Días	TIIE+ 0.45	2,904,135	5.61%
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK	100,000,000	365 días	TIIE+ 0.49	1,461,262	5.65%
REG. EST. GEM-CP-009-2021 SCOTIABANK	200,000,000	365 días	TIIE+ 0.45	1,058,306	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