

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
<b>Deuda Pública</b>	<b>6,691,545,050</b>	<b>200,000,000</b>	<b>349,936,675</b>	-	<b>6,541,608,375</b>	<b>489,846,748</b>	<b>2,947,514</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>300,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	-	<b>200,000,000</b>	<b>15,747,358</b>	-
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>300,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	-	<b>200,000,000</b>	<b>15,747,358</b>	-
SCOTIABANK INVERLAT (REG. EST. GEM-CP-007-2021)	200,000,000	-	200,000,000	-	-	5,721,647	-
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	-
<b>Títulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Arrendamientos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	<b>6,391,545,050</b>	-	<b>49,936,675</b>	-	<b>6,341,608,375</b>	<b>474,099,390</b>	<b>2,947,514</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>6,391,545,050</b>	-	<b>49,936,675</b>	-	<b>6,341,608,375</b>	<b>474,099,390</b>	<b>2,947,514</b>
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P002-2021)	1,008,773,750	-	7,881,475	-	1,000,892,275	76,066,739	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P003-2021)	996,809,500	-	7,788,000	-	989,021,500	74,705,156	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P004-2021)	1,495,214,250	-	11,682,000	-	1,483,532,250	110,679,480	-
BANOBRAS S.N.C. (REG. EST. GEM-LP-P005-2021)	2,890,747,550	-	22,585,200	-	2,868,162,350	212,648,015	-
<b>Títulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Arrendamientos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>2,563,428,370</b>	-	-	-	<b>2,626,303,544</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>9,254,973,420</b>	-	-	-	<b>9,167,911,919</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK	-	365 Días	TIE+ 0.45	5,721,647	5.61%
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK	-	365 días	TIE+ 0.49	2,114,320	5.65%
REG. EST. GEM-CP-009-2021 SCOTIABANK	-	365 días	TIE+ 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