



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1.- Deuda Pública (1=A+B)	2,042,223,197	0	648,175,748	0	1,394,047,450	85,593,176	0
A. Corto Plazo	600,000,000	0	600,000,000	0	0	9,328,708	0
BBVA Bancomer	300,000,000	0	300,000,000	0	0	4,242,493	0
Banorte	200,000,000	0	200,000,000	0	0	4,073,040	0
Santander	100,000,000	0	100,000,000	0	0	1,013,175	0
B. Largo Plazo	1,442,223,197	0	48,175,748	0	1,394,047,450	76,264,468	0
Banamex	772,677,894	0	37,034,016	0	735,643,878	39,703,678	0
Banobras	669,545,303	0	11,141,731	0	658,403,572	36,560,791	0
2.- Otros Pasivos	3,779,208	0	0	0	3,779,208	0	0
Convenio Fovissste	3,779,208	0	0	0	3,779,208	0	0
3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	2,046,002,405	0	648,175,748	0	1,397,826,657	85,593,176	0
4.- Deuda Contingente ^{1/} (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente ^{1/}	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ^{2/} (Informativo)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	57,345,185	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	57,345,185	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.

2/ El valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo) equivale al 31 de diciembre de 2021 a \$384,272,770.51 pesos.

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)					
BBVA Bancomer	300,000,000	7 meses	TIIE+1.12	0.00	5.60%
Banorte	400,000,000	7 meses	TIIE+1.60	0.00	6.08%
Santander	100,000,000	7 meses	TIIE+1.61	0.00	6.09%