



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (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)	1,394,047,450	300,000,000	180,187,618	0	1,513,859,832	56,557,982	0
A. Corto Plazo	0	300,000,000	154,545,455	0	145,454,545	6,780,709	0
HSBC	0	100,000,000	54,545,455	0	45,454,545	2,241,868	0
Santander	0	200,000,000	100,000,000	0	100,000,000	4,538,841	0
B. Largo Plazo	1,394,047,450	0	25,642,163	0	1,368,405,286	49,777,273	0
Banamex	735,643,878	0	19,278,840	0	716,365,038	25,893,666	0
Banobras	658,403,572	0	6,363,323	0	652,040,248	23,883,607	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)	1,397,826,657	300,000,000	180,187,618	0	1,517,639,040	56,557,982	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	28,672,592	0
Bono Cupón Cero (Disposiciones 17)	661,736,630	0	0	0	661,736,630	28,672,592	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 30 de junio de 2022 a \$399,195,293.41 pesos.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
HSBC	100,000,000	12 meses	TIE+0.39	0.00	6.08%
Santander	500,000,000	12 meses	TIE+0.43	0.00	6.12%
7.- Cadenas productivas (Informativo)					
Cadenas Productivas-NAFIN	300,000,000	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica