



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 )
<b>1.- Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>1,394,047,450</b>	<b>300,000,000</b>	<b>180,187,618</b>	<b>0</b>	<b>1,513,859,832</b>	<b>56,557,982</b>	<b>0</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>300,000,000</b>	<b>154,545,455</b>	<b>0</b>	<b>145,454,545</b>	<b>6,780,709</b>	<b>0</b>
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>B. Largo Plazo</b>	<b>1,394,047,450</b>	<b>0</b>	<b>25,642,163</b>	<b>0</b>	<b>1,368,405,286</b>	<b>49,777,273</b>	<b>0</b>
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
<b>2.- Otros Pasivos</b>	<b>3,779,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,779,208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Convenio Fovissste	3,779,208	0	0	0	3,779,208	0	0
<b>3.- Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,397,826,657</b>	<b>300,000,000</b>	<b>180,187,618</b>	<b>0</b>	<b>1,517,639,040</b>	<b>56,557,982</b>	<b>0</b>
<b>4.- Deuda Contingente <sup>1/</sup> (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Deuda Contingente <sup>1/</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2/</sup> (Informativo)</b>	<b>661,736,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661,736,630</b>	<b>28,672,592</b>	<b>0</b>
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)
<b>6.- Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
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%
<b>7.- Cadenas productivas (Informativo)</b>					
Cadenas Productivas-NAFIN	300,000,000	12 meses	Tasa base+sobretasa de 2.0	0.00	No aplica