

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones,	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos
1. Deuda Pública (1=A+B)	26,723,360,413	2,294,100,000	1,286,504,878	0	27,730,955,535	1,437,619,097	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	1,008,080,813	0	1,008,080,813	0	12,701,206	0	0
a1) Instituciones de Crédito	1,008,080,813	0	1,008,080,813	0	12,701,206	0	0
Bancomer	163,636,364	0	163,636,364	0	1,196,841	0	0
Banorte	355,555,560	0	355,555,560	0	3,814,720	0	0
Santander	88,888,889	0	88,888,889	0	982,932	0	0
Banorte	200,000,000	0	200,000,000	0	3,550,540	0	0
Scotiabank	200,000,000	0	200,000,000	0	3,156,173	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
A.Títulos y Valores 1	0	0	0	0	0	0	0
B.Títulos y Valores 2	0	0	0	0	0	0	0
C.Títulos y Valores 3	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
A. Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
C. Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	25,715,279,600	2,294,100,000	278,424,065	0	27,730,955,535	1,424,917,891	0
b1) Instituciones de Crédito	25,715,279,600	2,294,100,000	278,424,065	0	27,730,955,535	1,424,917,891	0
Banorte	5,057,459,928	0	42,164,812	0	5,015,295,116	244,098,763	0
Santander	2,970,202,764	0	25,149,231	0	2,945,053,533	143,349,039	0
Bancomer	1,981,298,000	0	16,776,000	0	1,964,522,000	97,019,137	0
Bancomer	990,649,000	0	8,388,000	0	982,261,000	48,709,138	0
Banorte	2,291,317,709	0	16,834,190	0	2,274,483,519	112,673,137	0
Bancomer	984,336,238	0	7,608,222	0	976,728,015	46,827,392	0
Banamex	803,288,597	0	6,208,852	0	797,079,745	38,376,369	0
Bajío	422,330,422	777,000,000	14,485,342	0	1,184,845,080	47,556,320	0
Bajío	299,643,040	0	2,993,100	0	296,649,940	16,991,478	0
Banamex	604,345,404	95,100,000	6,911,244	0	692,534,160	39,698,171	0
Banamex	681,552,094	318,000,000	6,973,284	0	992,578,810	56,087,471	0
Bancomer	541,415,478	458,000,000	9,273,512	0	990,141,966	52,148,274	0
Bancomer	527,738,352	472,000,000	6,619,112	0	993,119,240	52,746,230	0
Bancomer	824,943,911	174,000,000	6,955,554	0	991,988,357	55,701,043	0
Banobras	760,142,842	0	49,845,432	0	710,297,410	43,942,222	0
Banobras	2,472,229,627	0	21,266,862	0	2,450,962,765	150,706,184	0
Banobras	561,985,283	0	4,834,366	0	557,150,916	34,604,532	0
Banobras	2,244,433,214	0	19,172,250	0	2,225,260,964	109,224,133	0
Banobras	695,967,698	0	5,964,700	0	690,002,998	34,458,857	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
A.Títulos y Valores 1	0	0	0	0	0	0	0
B.Títulos y Valores 2	0	0	0	0	0	0	0
C.Títulos y Valores 3	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
A. Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0	0
B. Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0	0
C. Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	26,723,360,413	2,294,100,000	1,286,504,878	0	27,730,955,535	1,437,619,097	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	4,428,057,744	208,788,613	196,106,436	0	4,440,739,921	0	0
SIAPA	2,562,284,150	0	87,572,303	0	2,474,711,847	0	0
LCGM*	1,864,810,237	208,788,613	107,570,775	0	1,966,028,075	0	0
Municipios	963,358	0	963,358	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	2,450,651,749	0	0	0	2,450,651,749	199,889,356	0
	995,600,150	0	0	0	995,600,150	79,638,369	0
	300,000,000	0	0	0	300,000,000	25,093,750	0
	299,888,355	0	0	0	299,888,355	24,704,587	0
	211,994,864	0	0	0	211,994,864	17,068,184	0
	500,379,494	0	0	0	500,379,494	40,947,714	0
	86,788,886	0	0	0	86,788,886	7,451,663	0
	56,000,000	0	0	0	56,000,000	4,985,089	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, y
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
- * Es la Deuda de los Municipios que se encuentran bajo el programa de la Línea de Crédito Global Municipal
- ** Elaborado con información al cierre de octubre 2021

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto		Tasa de Interés	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva
	Contratado (l)	Pactado (m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales de la Secretaría de la Hacienda Pública

NOTA: Elaborado de acuerdo a los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. CONAC

NOTA 2: Elaborados con información al cierre de octubre 2021