

# Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021

( Miles de Pesos )

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 2020 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>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>43,559,971.1</b>              | <b>8,677,022.0</b>            | <b>1,681,441.7</b>             | <b>0.0</b>   | <b>50,445,027.4</b>                      | <b>3,255,667.5</b>                | <b>81,845.2</b>  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>                     | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                               | <b>0.0</b>                        | <b>0.0</b>   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | 0.0                              | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 0.0                                      | 0.0                               | 0.0  |
| Banamex S.A   |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Bancomer S.A  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Santander S.A   |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Banorte S.A   |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Banobras S.N.C  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Banobras PROFISE  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Banobras FONREC   |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Banobras Swaps  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Scotiabank S.A  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a2) Títulos y Valores   |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | <b>43,559,971.1</b>              | <b>8,677,022.0</b>            | <b>1,681,441.7</b>             | <b>0.0</b>   | <b>50,445,027.4</b>                      | <b>3,255,667.5</b>                | <b>81,845.2</b>  |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | 43,559,971.1                     | 8,677,022.0                   | 1,681,441.7                    | 0.0  | 50,445,027.4                             | 3,255,667.5                       | 81,845.2   |
| Banamex S.A   | 0.0                              | 3,220,739.1                   | 757.2                          | 0.0  | 3,219,981.9                              | 22,279.6                          | 0.0  |
| Bancomer S.A  | 10,601,087.5                     | 303,471.3                     | 42,225.5                       | 0.0  | 10,862,333.3                             | 522,466.7                         | 0.0  |
| Santander S.A   | 4,842,844.7                      | 750,000.0                     | 151,886.7                      | 0.0  | 5,440,958.0                              | 238,504.9                         | 0.0  |
| Banorte S.A   | 13,340,192.3                     | 651,566.1                     | 549,011.0                      | 0.0  | 13,442,747.4                             | 659,661.4                         | 0.0  |
| Banobras S.N.C  | 12,553,891.0                     | 2,851,245.5                   | 34,186.5                       | 0.0  | 15,370,950.0                             | 687,663.6                         | 0.0  |
| Banobras PROFISE  | 2,870,034.6                      | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 2,870,034.6                              | 233,055.2                         | 0.0  |
| Banobras FONREC   | 763,133.4                        | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 763,133.4                                | 38,828.5                          | 0.0  |
| Scotiabank S.A  | 0.0                              | 900,000.0                     | 900,000.0                      | 0.0  | 0.0                                      | 2,395.5                           | 0.0  |
| Banobras Swaps  | 0.0                              | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 0.0                                      | 850,812.1                         | 0.0  |
| FRAPIMEX  | 2,187.1                          | 0.0                           | 2,187.1                        | 0.0  | 0.0                                      | 0.0                               | 0.0  |
| Construcción y Señalamiento S.A                                 | 1,187.7                          | 0.0                           | 1,187.7                        | 0.0  | 0.0                                      | 0.0                               | 0.0  |
| Comisiones Gastos y Coberturas de la deuda                      | 0.0                              | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 0.0                                      | 0.0                               | 80,623.3   |
| Lineas Contingentes   | 0.0                              | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 0.0                                      | 0.0                               | 1,221.9  |
| b2) Títulos y Valores   |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  |                                  |                               |                                |  |  |                                   |  |
| * Actualización Bono Cupon Cero                                 | -1,414,587.2                     | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | -1,525,111.2                             |                                   |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>6,967,612.9</b>               |                               |                                |  | <b>7,362,958.8</b>                       |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>50,527,584.0</b>              | <b>8,677,022.0</b>            | <b>1,681,441.7</b>             | <b>0.0</b>   | <b>57,807,986.2</b>                      |                                   |  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>                     | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>                     | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>                               |                                   |  |
| A. Deuda Contingente 1  | 0.0                              | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 0.0                                      |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2  | 0.0                              | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 0.0                                      |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX   | 0.0                              | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 0.0                                      |                                   |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | <b>1,414,587.2</b>               | <b>0.0</b>                    | <b>0.0</b>                     | <b>0.0</b>   | <b>1,525,111.2</b>                       |                                   |  |
| A. BANOBRAS (PROFISE) *   | 1,203,965.7                      | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 1,298,197.0                              |                                   |  |
| B. BANOBRAS (FONREC) *  | 210,621.5                        | 0.0                           | 0.0                            | 0.0  | 226,914.2                                |                                   |  |

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.

\* Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

\* El Ajuste en el Saldo de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (PROFISE), De conformidad con la Clausula Tercera Inciso A) del Contrato del Fideicomiso 2198 denominado "Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Seguridad" Constituido por Banco Nacional de Obras y Servicios S.N.C. y Numeral 20 Inciso VIII de las Reglas de Operación del Fideicomiso vigente, así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera de la Deuda del pasivo de BANOBRAS (FONREC), De conformidad con el Capítulo 1 Inciso 2 Numeral III y el Capítulo 2 Numeral 5 apartados A) y B) de las Reglas de Operación del Fideicomiso "Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas", así como de conformidad con los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea de la Información Financiera y de los Formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                      |                   |                     |                                      |                   |
| A.   |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |