

| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF   |                                  |                               |                                |  |                                       |                                   |  |  |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA<br>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2021 (b) |                                  |                               |                                |  |                                       |                                   |  |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)  | Saldo al 31 de Marzo de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | (PESOS)                        |  | 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) |  |
|   |                                  |                               | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) |                                       |                                   |  |  |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>   | <b>27,480,622,846</b>            | <b>250,000,000</b>            | <b>378,582,012</b>             | <b>0</b>   | <b>27,352,040,834</b>                 | <b>345,852,295</b>                | <b>561,894</b>   |  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>  | <b>311,111,119</b>               | <b>0</b>                      | <b>311,111,119</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>2,179,802</b>                  | <b>0</b>   |  |
| a1) Instituciones de Crédito  | 311,111,119                      | 0                             | 311,111,119                    | 0  | 0                                     | 2,179,802                         | 0  |  |
| Banorte   | 88,888,896                       | 0                             | 88,888,896                     | 0  | 0                                     | 323,395                           | 0  |  |
| Santander   | 22,222,222                       | 0                             | 22,222,222                     | 0  | 0                                     | 97,258                            | 0  |  |
| Banorte   | 100,000,001                      | 0                             | 100,000,001                    | 0  | 0                                     | 873,834                           | 0  |  |
| Scotiabank  | 100,000,000                      | 0                             | 100,000,000                    | 0  | 0                                     | 885,315                           | 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 1   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |  |
| B. Arrendamientos Financieros 2   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |  |
| C. Arrendamientos Financieros 3   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 0  |  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>  | <b>27,169,511,727</b>            | <b>250,000,000</b>            | <b>67,470,893</b>              | <b>0</b>   | <b>27,352,040,834</b>                 | <b>343,672,493</b>                | <b>561,894</b>   |  |
| b1) Instituciones de Crédito  | 27,169,511,727                   | 250,000,000                   | 67,470,893                     | 0  | 27,352,040,834                        | 343,672,493                       | 561,894  |  |
| Banorte   | 5,047,607,859                    | 0                             | 10,275,759                     | 0  | 5,037,332,101                         | 59,071,974                        | 0  |  |
| Santander   | 2,964,338,208                    | 0                             | 6,125,403                      | 0  | 2,958,212,805                         | 34,691,193                        | 0  |  |
| Bancomer  | 1,977,386,000                    | 0                             | 4,086,000                      | 0  | 1,973,300,000                         | 23,494,538                        | 0  |  |
| Bancomer  | 988,693,000                      | 0                             | 2,043,000                      | 0  | 986,650,000                           | 11,797,768                        | 0  |  |
| Banorte   | 2,287,323,159                    | 0                             | 4,125,434                      | 0  | 2,283,197,725                         | 26,496,175                        | 0  |  |
| Banobras  | 747,681,484                      | 0                             | 12,461,358                     | 0  | 735,220,126                           | 10,538,230                        | 0  |  |
| Banobras  | 2,467,277,925                    | 0                             | 5,176,326                      | 0  | 2,462,101,599                         | 36,725,525                        | 0  |  |
| Banobras  | 560,859,666                      | 0                             | 1,176,678                      | 0  | 559,682,987                           | 8,455,809                         | 0  |  |
| Banobras  | 2,239,969,214                    | 0                             | 4,666,500                      | 0  | 2,235,302,714                         | 26,438,256                        | 0  |  |
| Banobras  | 694,578,898                      | 0                             | 1,451,800                      | 0  | 693,127,098                           | 8,114,243                         | 0  |  |
| Bancomer  | 982,542,461                      | 0                             | 1,860,029                      | 0  | 980,682,432                           | 11,323,528                        | 0  |  |
| Banamex   | 801,824,747                      | 0                             | 1,517,917                      | 0  | 800,306,831                           | 9,261,763                         | 0  |  |
| BanBajío  | 420,752,632                      | 250,000,000                   | 2,393,689                      | 0  | 668,358,941                           | 8,625,215                         | 0  |  |
| BanBajío  | 298,947,040                      | 0                             | 726,900                        | 0  | 298,220,140                           | 4,070,641                         | 0  |  |
| Banamex   | 697,894,000                      | 0                             | 1,696,100                      | 0  | 696,197,900                           | 9,770,259                         | 0  |  |
| Banamex   | 998,028,810                      | 0                             | 1,755,000                      | 0  | 996,273,810                           | 13,975,077                        | 0  |  |
| Bancomer  | 997,798,966                      | 0                             | 2,423,000                      | 0  | 995,375,966                           | 13,433,765                        | 0  |  |
| Bancomer  | 998,569,240                      | 0                             | 1,755,000                      | 0  | 996,814,240                           | 13,574,580                        | 0  |  |
| Bancomer  | 997,438,357                      | 0                             | 1,755,000                      | 0  | 995,683,357                           | 13,813,952                        | 0  |  |
| b2) Títulos y Valores   | 0                                | 0                             | 0                              | 0  | 0                                     | 0                                 | 561,894  |  |
| 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  |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                          | <b>0</b>   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>   | <b>27,480,622,846</b>            | <b>250,000,000</b>            | <b>378,582,012</b>             | <b>0</b>   | <b>27,352,040,834</b>                 | <b>345,852,295</b>                | <b>561,894</b>   |  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>   | <b>4,589,405,459</b>             | <b>0</b>                      | <b>47,729,156</b>              | <b>0</b>   | <b>4,536,416,303</b>                  | <b>37,326,024</b>                 | <b>0</b>   |  |
| SIAPA 1,074 mdp   | 1,002,678,593                    | 0                             | 4,055,562                      | 0  | 998,623,030                           | 0                                 | 0  |  |
| SIAPA 800 mdp   | 773,562,133                      | 0                             | 3,325,344                      | 0  | 770,236,788                           | 0                                 | 0  |  |
| SIAPA 1,200 mdp   | 764,849,917                      | 0                             | 14,270,201                     | 0  | 750,579,715                           | 8,787,700                         | 0  |  |
| LGM*  | 2,047,672,569                    | 0                             | 25,756,939                     | 0  | 2,006,655,630                         | 28,538,323                        | 0  |  |
| Municipios  | 642,249                          | 0                             | 321,109                        | 0  | 321,139                               | 0                                 | 0  |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)</b>   | <b>2,450,651,749</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>2,450,651,749</b>                  | <b>50,348,955</b>                 | <b>0</b>   |  |
| 557,061,437.62  | 995,600,150                      | 0                             | 0                              | 0  | 995,600,150                           | 20,073,233                        | 0  |  |
| 173,298,036.71  | 300,000,000                      | 0                             | 0                              | 0  | 300,000,000                           | 6,256,250                         | 0  |  |
| 186,113,510.60  | 299,888,355                      | 0                             | 0                              | 0  | 299,888,355                           | 6,379,756                         | 0  |  |
| 134,752,782.65  | 211,994,864                      | 0                             | 0                              | 0  | 211,994,864                           | 4,302,118                         | 0  |  |
| 322,215,366.05  | 500,379,494                      | 0                             | 0                              | 0  | 500,379,494                           | 10,236,928                        | 0  |  |
| 59,138,285.13   | 86,788,886                       | 0                             | 0                              | 0  | 86,788,886                            | 1,857,312                         | 0  |  |
| 38,359,202.96   | 56,000,000                       | 0                             | 0                              | 0  | 56,000,000                            | 1,242,858                         | 0  |  |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definido, 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  
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  
Durante el 2do Trimestre 2021 se realizó el Refinanciamiento del Municipio de Puerto Vallarta que forma parte de la LGM realizando un prepago de \$15,260,000.00 que se considera en el saldo final dado que no se cuenta con espacio para

| 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> |                      |                   |                       |                                      |                   |
| Banorte 800 mdp                                    | 800,000,000.00       | Hasta 365 días    | TIE a 28 días + 0.75% | 0                                    | 6.98%             |
| Santander 200 mdp                                  | 200,000,000.00       | Hasta 365 días    | TIE a 28 días + 0.80% | 0                                    | 7.03%             |
| Santander 300 mdp Cadena                           | 300,000,000.00       | Hasta 365 días    | NAFIN +2.00%          | 0                                    |                   |
| Banorte 200 mdp                                    | 200,000,000.00       | Hasta 199 días    | TIE a 28 días + 0.90% | 0                                    | 5.29%             |
| Scotiabank 200 mdp                                 | 200,000,000.00       | Hasta 199 días    | TIE a 28 días + 0.94% | 0                                    | 5.33%             |

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

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