

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2018	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	6,619,225,085	641,969,489	504,702,264	-	6,756,492,310	619,016,820	3,115,061
Corto Plazo	-	252,351,132	252,351,132	-	-	619,016,820	3,115,061
Instituciones de Crédito	-	252,351,132	252,351,132	-	-	619,016,820	3,115,061
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	82,352,941	82,352,941	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	8,294,747	8,294,747	-	-	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	24,417,110	24,417,110	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	4,110,251	4,110,251	-	-	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	38,126,996	38,126,996	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	7,842,625	7,842,625	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	21,415,602	21,415,602	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	5,952,060	5,952,060	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	7,637,754	7,637,754	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	201,046	201,046	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2018 BANSI S.A.	-	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,619,225,085	389,618,357	252,351,132	-	6,756,492,310	-	-
Instituciones de Crédito	6,619,225,085	389,618,357	252,351,132	-	6,756,492,310	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	1,070,588,235	-	82,352,941	-	988,235,294	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	506,941,607	-	8,294,747	-	498,646,860	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	813,130,382	197,618,357	-	-	1,010,748,739	-	-
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	166,152,808	-	-	-	166,152,808	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	725,690,272	-	24,417,110	-	701,273,162	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	367,159,563	-	4,110,251	-	363,049,312	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	466,859,612	-	38,126,996	-	428,732,616	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	479,309,759	-	7,842,625	-	471,467,134	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	831,887,477	-	21,415,602	-	810,471,875	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	340,683,337	140,000,000	5,952,060	-	474,731,277	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	481,645,524	-	7,637,754	-	474,007,770	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	57,974,415	-	201,046	-	57,773,369	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2018 BANSI S.A.	-	52,000,000	52,000,000	-	-	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,227,231,313	-	-	-	3,350,345,782	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	9,846,456,398	-	-	-	10,106,838,092	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	813,130,382	197,618,357	-	-	1,010,748,739	-	-
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	166,152,808	-	-	-	166,152,808	-	-

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.

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
REG. EST. GEM-CP-Q0003-2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	437,000,000	365 Días	TIEE + 0.65	1,217,701 0.50% por disposición	8.90%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ
L.A. GABRIEL RAMÓN GARCÍA VENCES
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ
C.P. JUAN GARCÍA AVILÉS
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
L.C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA
SECRETARIO DE HACIENDA