

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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	6,756,492,310	220,834,311	385,198,816	-	6,592,127,805	362,294,850	1,665,092
Corto Plazo	-	220,834,311	164,364,505	-	56,469,806	362,294,850	1,665,092
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>-</i>	<i>220,834,311</i>	<i>164,364,505</i>	<i>-</i>	<i>56,469,806</i>	<i>362,294,850</i>	<i>1,665,092</i>
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	82,352,941	61,764,706	-	20,588,235	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	9,346,729	6,904,400	-	2,442,329	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	27,513,810	20,324,370	-	7,189,440	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	6,651,606	4,913,522	-	1,738,084	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	39,652,076	29,676,341	-	9,975,735	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	8,837,267	6,528,063	-	2,309,204	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	27,615,696	20,399,632	-	7,216,064	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	9,799,816	7,158,957	-	2,640,859	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	8,606,413	6,357,532	-	2,248,881	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	457,957	336,982	-	120,975	-	-
<i>Titulos y Valores</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Largo Plazo	6,756,492,310	-	220,834,311	-	6,535,657,999	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>6,756,492,310</i>	<i>-</i>	<i>220,834,311</i>	<i>-</i>	<i>6,535,657,999</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	988,235,294	-	82,352,941	-	905,882,353	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	498,646,860	-	9,346,729	-	489,300,131	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	1,010,748,739	-	-	-	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.	701,273,162	-	27,513,810	-	673,759,352	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	363,049,312	-	6,651,606	-	356,397,706	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	428,732,616	-	39,652,076	-	389,080,540	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	471,467,134	-	8,837,267	-	462,629,867	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	810,471,875	-	27,615,696	-	782,856,179	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	474,731,277	-	9,799,816	-	464,931,461	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	474,007,770	-	8,606,413	-	465,401,357	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	57,773,369	-	457,957	-	57,315,412	-	-
<i>Titulos y Valores</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Otros Pasivos	3,350,345,782	-	-	-	3,183,129,043	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,106,838,092	-	-	-	9,775,256,848	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
Instrumento Bono Cupón Cero 3	-	-	-	-	-	-	-

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	470,000,000	365 Días	TIIE + 0.65	16,026,187	8.90%
REG. EST. GEM-CP-Q0002-2020 BANCOMER	300,000,000	365 Días	TIIE + 1.35	3,476,167	5.83%

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

ELABORO
L.A. GABRIEL RAMÍREZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

REVISÓ
L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUERFANO
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ
L.C. y L. M.D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
SECRETARÍA DE HACIENDA