

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	<b>6,756,492,310</b>	<b>220,835,284</b>	<b>441,670,568</b>	-	<b>6,535,657,026</b>	<b>452,990,463</b>	<b>2,733,639</b>
<b>Corto Plazo</b>	-	<b>220,835,284</b>	<b>220,835,284</b>	-	-	<b>452,990,463</b>	<b>2,733,639</b>
<b>Instituciones de Crédito</b>	-	<b>220,835,284</b>	<b>220,835,284</b>	-	-	<b>452,990,463</b>	<b>2,733,639</b>
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	82,352,941	82,352,941	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	9,346,729	9,346,729	-	-	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	27,513,810	27,513,810	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	6,651,606	6,651,606	-	-	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	39,653,315	39,653,315	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	8,837,267	8,837,267	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	27,615,696	27,615,696	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	9,799,925	9,799,925	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	8,606,413	8,606,413	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	457,582	457,582	-	-	-	-
<b>Titulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Arrendamientos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Largo Plazo</b>	<b>6,756,492,310</b>	-	<b>220,835,284</b>	-	<b>6,535,657,026</b>	-	-
<b>Instituciones de Crédito</b>	<b>6,756,492,310</b>	-	<b>220,835,284</b>	-	<b>6,535,657,026</b>	-	-
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	-	39,653,315	-	389,079,301	-	-
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	-	9,799,925	-	464,931,352	-	-
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	-	457,582	-	57,315,787	-	-
<b>Titulos y Valores</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Arrendamientos Financieros</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,350,345,782</b>	-	-	-	<b>3,517,982,049</b>	-	-
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>10,106,838,092</b>	-	-	-	<b>10,053,639,075</b>	-	-
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativa)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Contingente xx	-	-	-	-	-	-	-
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup></b>	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
REG. EST. GEM-CP-Q0003-2019 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	337,000,000	365 Días	TIIE + 0.65	16,917,517	8.90%
REG. EST. GEM-CP-Q0002-2020 BANCOMER	300,000,000	365 Días	TIIE + 1.35	6,863,404	5.83%

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ÁNGEL MIGUEL PINOYA TRUJILLO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

L.C. JOSÉ GERARDO LÓPEZ HUÉRFANO  
COORDINADOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

L.C. Y. L. M. D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO  
SECRETARIA DE HACIENDA