

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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
Deuda Pública	6,535,657,026	235,304,508	351,492,972	-	6,419,468,562	170,275,757	1,445,339
Corto Plazo	-	235,304,508	116,188,464	-	119,116,044	170,275,757	1,445,339
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>-</i>	<i>235,304,508</i>	<i>116,188,464</i>	<i>-</i>	<i>119,116,044</i>	<i>170,275,757</i>	<i>1,445,339</i>
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	82,352,941	41,176,471	-	41,176,470	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	10,532,128	5,108,913	-	5,423,215	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	31,003,250	15,039,024	-	15,964,226	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	7,495,196	3,819,693	-	3,675,503	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	41,238,166	20,638,244	-	20,599,922	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	9,958,053	4,830,442	-	5,127,611	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	31,118,057	15,094,714	-	16,023,343	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	11,388,730	5,524,433	-	5,864,297	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	9,697,922	4,704,258	-	4,993,664	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	520,065	252,272	-	267,793	-	-
<i>Títulos 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	6,535,657,026	-	235,304,508	-	6,300,352,518	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	<i>6,535,657,026</i>	<i>-</i>	<i>235,304,508</i>	<i>-</i>	<i>6,300,352,518</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	-	-	-	-	311,202,094	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	-	82,352,941	-	823,529,412	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	-	10,532,128	-	478,768,003	-	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	-	-	-	1,010,748,739	-	-
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	-	-	-	166,152,808	-	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	-	31,003,250	-	642,756,102	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	-	7,495,196	-	348,902,510	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	-	41,238,166	-	347,841,135	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	-	9,958,053	-	452,671,814	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	-	31,118,057	-	751,738,122	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	-	11,388,730	-	453,542,622	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	-	9,697,922	-	455,703,435	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	-	520,065	-	56,795,722	-	-
<i>Títulos 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	3,509,420,069	-	-	-	3,370,635,599	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,045,077,095	-	-	-	9,790,104,161	-	-
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente	-	-	-	-	-	-	-
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero²							
Instrumento Bono Cupón Cero	-	-	-	-	-	-	-

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-Q0002-2020 BANCOMER	300,000,000	365 Días	TIIE + 1.35%	3,243,326	5.83%
REG. EST. GEM-CP-Q0004-2020 SCOTIABANK	500,000,000	365 Días	TIIE + 1.19%	12,320,814	5.70%

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

L.C. y L. en D. MÓNICA BOGGIO TOMASAZ MERINO
SECRETARIA DE HACIENDA