

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	12,967,841,350	13,094,962,496	(519,678)	6,408,016,202	224,318,255	18,494,500
Corto Plazo	-	6,555,838,805	6,539,123,691	(519,678)	16,195,436	224,318,255	18,494,500
<i>Instituciones de Crédito</i>	-	6,555,838,805	6,539,123,691	(519,678)	16,195,436	224,318,255	18,494,500
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	905,882,353	905,882,353	-	-	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	-	311,202,094	311,202,094	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	489,300,131	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.	-	673,759,352	673,759,352	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	356,397,706	356,397,706	-	-	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	389,079,301	389,080,540	1,239	-	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	462,629,867	462,629,867	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	782,856,179	782,856,179	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	464,931,352	464,931,352	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	465,401,357	465,401,357	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	57,315,787	56,794,870	(520,917)	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	3,185,279	629,163	-	2,556,116	-	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	3,147,500	621,700	-	2,525,800	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	4,721,250	932,550	-	3,788,700	-	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	9,127,750	1,802,930	-	7,324,820	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,535,657,026	6,412,002,545	6,555,838,805	-	6,391,820,766	-	-
<i>Instituciones de Crédito</i>	6,535,657,026	6,412,002,545	6,555,838,805	-	6,391,820,766	-	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	-	311,202,094	311,202,094	-	-	-	-
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	905,882,353	905,882,353	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	489,300,131	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.	-	673,759,352	673,759,352	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	356,397,706	356,397,706	-	-	-	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	389,079,301	389,079,301	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	462,629,867	462,629,867	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	782,856,179	782,856,179	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	464,931,352	464,931,352	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	465,401,357	465,401,357	-	-	-	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	57,315,787	57,315,787	-	-	-	-
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,012,002,545	3,185,279	-	1,008,817,266	-	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,000,000,000	3,147,500	-	996,852,500	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,500,000,000	4,721,250	-	1,495,278,750	-	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	2,900,000,000	9,127,750	-	2,890,872,250	-	-
<i>Títulos y Valores</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arrendamientos Financieros</i>	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	3,509,420,069	-	-	-	2,530,771,864	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,045,077,095	-	-	-	8,938,788,066	-	-
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%	3,337,230	5.83%
REG. EST. GEM-CP-Q0004-2020 SCOTIABANK	500,000,000	365 Días	TIIE - 1.19%	14,789,285	5.70%

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

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

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