

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	Pesos		700,000,000	300,000,000
Instituciones de Crédito			700,000,000	300,000,000
	Pesos	REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	-
	Pesos	REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	-
	Pesos	REG. EST. GEM-CP-Q002-2020 BBVA BANCOHER	200,000,000	-
	Pesos	REG. EST. GEM-CP-Q004-2020 SOCOTIABANK INVERLAT	500,000,000	-
	Pesos	REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	200,000,000
	Pesos	REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	100,000,000
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			700,000,000	300,000,000
Largo Plazo				
Deuda Interna	Pesos		6,535,657,026	6,391,545,050
Instituciones de Crédito			6,535,657,026	6,391,545,050
	Pesos	REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	311,202,094	-
	Pesos	REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	905,882,353	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	489,300,131	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	1,010,748,739	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	166,152,808	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,008,773,750
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	996,809,500
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,495,214,250
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	2,890,747,550
	Pesos	REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	673,759,352	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	356,397,706	-
	Pesos	REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	389,079,301	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	462,629,867	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	782,856,179	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	464,931,352	-
	Pesos	REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	465,401,357	-
	Pesos	REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	57,315,787	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa	Pesos		-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			6,535,657,026	6,391,545,050
Otros Pasivos			2,809,420,069	2,563,428,485
Total Deuda y Otros Pasivos			10,045,077,095	9,254,973,535

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L. C. ANGEL MIGUEL WENDOZA TRUJILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD

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

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