

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	7,235,657,026	13,268,117,066	13,811,709,364	(519,678)	6,691,545,050	368,934,452	18,783,389
Corto Plazo	700,000,000	6,856,114,521	7,255,594,843	(519,678)	300,000,000	368,934,452	18,783,389
Instituciones de Crédito	700,000,000	6,856,114,521	7,255,594,843	(519,678)	300,000,000	368,934,452	18,783,389
REG. EST. 012/2013 BANOBRAS S.N.C.	-	905,882,353	905,882,353	-	-	25,714,227	-
REG. EST. 002/2012 BANOBRAS S.N.C.	-	311,202,094	311,202,094	-	-	14,515,898	-
REG. EST. GEM-LP-P009-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	489,300,131	489,300,131	-	-	14,437,417	-
REG. EST. GEM-LP-P007-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	1,010,748,739	1,010,748,739	-	-	28,836,402	-
REG. EST. GEM-LP-P012-2018 BANOBRAS S.N.C.	-	166,152,808	166,152,808	-	-	4,507,657	-
REG. EST. GEM-LP-P002-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	3,228,795	3,228,795	-	-	24,234,750	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	3,190,500	3,190,500	-	-	24,364,439	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	4,785,750	4,785,750	-	-	36,909,176	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	9,252,450	9,252,450	-	-	69,005,764	-
REG. EST. 001/2014 BANORTE S.A.	-	673,759,352	673,759,352	-	-	18,957,366	-
REG. EST. GEM/0032/2017 BANORTE S.A.	-	356,397,706	356,397,706	-	-	10,119,907	-
REG. EST. 002/2014 HSBC S.A.	-	389,079,301	389,080,540	1,239	-	11,094,633	-
REG. EST. GEM/0006/2017 BANCA AFIRME S.A.	-	462,629,867	462,629,867	-	-	13,528,908	-
REG. EST. GEM/0030/2017 BANCO MULTIVA S.A.	-	782,856,179	782,856,179	-	-	22,843,144	-
REG. EST. GEM/0031/2017 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	464,931,352	464,931,352	-	-	14,488,188	-
REG. EST. GEM-LP-P011-2018 BANCO DEL BAJIO S.A.	-	465,401,357	465,401,357	-	-	14,653,423	-
REG. EST. GEM/0028/2017 BANSI S.A.	-	57,315,787	56,794,870	(520,917)	-	1,996,338	-
REG. EST. GEM-CP-Q002-2020 BBVA BANCOMER	200,000,000	-	200,000,000	-	-	3,337,230	-
REG. EST. GEM-CP-Q004-2020 SCOTIABANK INVERLAT	500,000,000	-	500,000,000	-	-	15,389,585	-
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	200,000,000	-	-	200,000,000	-	-
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK INVERLAT	-	100,000,000	-	-	100,000,000	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	6,535,657,026	6,412,002,545	6,556,114,521	-	6,391,545,050	-	-
Instituciones de Crédito	6,535,657,026	6,412,002,545	6,556,114,521	-	6,391,545,050	-	-
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	3,228,795	-	1,008,773,750	-	-
REG. EST. GEM-LP-P003-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,000,000,000	3,190,500	-	996,809,500	-	-
REG. EST. GEM-LP-P004-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	1,500,000,000	4,785,750	-	1,495,214,250	-	-
REG. EST. GEM-LP-P005-2021 BANOBRAS S.N.C.	-	2,900,000,000	9,252,450	-	2,890,747,550	-	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	2,809,420,069	-	-	-	2,563,428,485	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	10,045,077,095	-	-	-	9,254,973,535	-	-
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%	15,389,585	5.70%
REG. EST. GEM-CP-007-2021 SCOTIABANK	200,000,000	365 días	TIIE + 0.45	N/A	5.61%
REG. EST. GEM-CP-008-2021 SCOTIABANK	100,000,000	365 días	TIIE + 0.49	N/A	5.65%

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

ELABORO
L.C. ANGÉLICA DEL ROSARIO TRUJILLO
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

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

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