



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 Interes del Periodo	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>	<b>\$1,536,740,208</b>	<b>-\$24,508,813</b>	<b>-\$24,508,813</b>	<b>0</b>	<b>\$1,512,231,396</b>	<b>\$25,387,126</b>	<b>\$282,708</b>
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>99,327,463</b>	<b>-24,508,813</b>	<b>-24,508,813</b>	<b>0</b>	<b>74,818,650</b>	<b>25,387,126</b>	<b>282,708</b>
1) BANBRAS, SNC 12508	33,105,428	-8,276,357	-8,276,357	0	24,829,071	8,191,367	
2) BANBRAS, SNC 9368	24,847,377	-5,888,791	-5,888,791	0	18,958,585	6,778,597	
3) BANORTE, 40657256	15,580,915	-3,895,229	-3,895,229	0	11,685,686	2,601,687	
4) COFIDAN BC4240	13,015,963	-3,253,991	-3,253,991	0	9,761,972	4,436,468	
5) MULTIVA, SA	12,777,780	-3,194,445	-3,194,445	0	9,583,335	3,379,006	282,708
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>1,437,412,746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,437,412,746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) BANBRAS, SNC 12508	463,475,999	0	0	0	463,475,999	0	0
2) BANBRAS, SNC 9368	488,068,197	0	0	0	488,068,197	0	0
3) BANORTE, 40657256	138,673,971	0	0	0	138,673,971	0	0
4) COFIDAN BC4240	169,370,514	0	0	0	169,370,514	0	0
5) MULTIVA, SA	177,824,065	0	0	0	177,824,065	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>1,708,245,207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,760,642,682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>\$3,244,985,415</b>	<b>-\$24,508,813</b>	<b>-\$24,508,813</b>	<b>0</b>	<b>\$3,272,874,078</b>	<b>\$25,387,126</b>	<b>\$282,708</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A) BANBRAS, SNC 9368	512,915,574	-5,888,791	-5,888,791	0	507,026,782	6,778,597	
B) BANORTE, 40657256	154,254,885	-3,895,229	-3,895,229	0	150,359,657	2,601,687	
<b>5. Valor de Instrumento Bono Cupón Cero</b>							

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ing. Elieel Alblando Vargas Pulido

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos