



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Interés del Período	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período
1. Deuda Pública	\$1,536,740,208	-\$49,220,688			\$1,487,519,521	\$50,184,925	\$560,625
A. Corto Plazo	99,327,463	-49,220,688		0	50,106,775	50,184,925	560,625
1) BANOBAS, SNC 12508	33,105,428	-16,552,714		0	16,552,714	16,301,849	
2) BANOBAS, SNC 9368	24,847,377	-11,980,644		0	12,866,732	13,417,531	
3) BANORTE, 40657256	15,580,915	-7,790,457		0	7,790,457	5,117,614	
4) COFIDAN BC4240	13,015,963	-6,507,982		0	6,507,982	8,841,717	
5) MULTIVA, SA	12,777,780	-6,388,890		0	6,388,890	6,506,214	560,625
B. Largo Plazo	1,437,412,746			0	1,437,412,746		
1) BANOBAS, SNC 12508	463,475,999			0	463,475,999		
2) BANOBAS, SNC 9368	488,068,197			0	488,068,197		
3) BANORTE, 40657256	138,673,971			0	138,673,971		
4) COFIDAN BC4240	169,370,514			0	169,370,514		
5) MULTIVA, SA	177,824,065			0	177,824,065		
2. Otros Pasivos	1,708,245,207			0	1,991,237,096		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$3,244,985,415	-\$49,220,688			\$3,478,756,617	\$50,184,925	\$560,625
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A) BANOBAS, SNC 9368	512,915,574	-11,980,644			500,934,929	13,417,531	
B) BANORTE, 40657256	154,254,885	-7,790,457			146,464,428	5,117,614	
5. Valor de Instrumento Bono Cupón Cero							

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

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

Ing. Elicel Alejandra Vargas Pulido

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos