

**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_ **PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE		SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>1,012,408,438</b>	<b>1,682,336,543</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,766,205,938</b>	<b>8,790,428,760</b>
Impuestos	779,496,432	1,249,468,999	Servicios Personales	4,430,148,420	6,570,168,693
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	387,138,908	561,357,932
Contribuciones de Mejoras			Servicios Generales	948,918,610	1,658,902,134
Derechos	220,234,827	391,473,907			
Productos de Tipo Corriente	9,044,943	30,814,740	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>30,020,193,079</b>	<b>41,712,841,400</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,632,236	10,578,897	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,772,184,118	41,172,751,016
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Transferencias al Resto del Sector Público	41,430,121	135,184,503
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Subsidios y Subvenciones	53,586,902	169,598,128
			Ayudas Sociales	152,991,938	229,207,753
			Pensiones y Jubilaciones		
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>51,267,781,141</b>	<b>64,701,732,188</b>	Transferencias a la Seguridad Social		
Participaciones y Aportaciones	51,267,781,141	64,701,732,188	Donativos		6,100,000
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0	Transferencias al Exterior		
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>4,982,394</b>	<b>7,091,631</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>12,580,623,126</b>	<b>13,850,429,000</b>
Ingresos Financieros			Participaciones	3,846,546,430	5,208,489,742
Incremento por Variación de Inventarios			Aportaciones	8,628,708,069	8,477,956,884
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			Convenios	105,368,627	163,982,374
Disminución del Exceso de Provisiones					
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,982,394	7,091,631	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>121,096,309</b>	<b>192,884,290</b>
			Intereses de la Deuda Pública	121,096,309	191,985,485
			Comisiones de la Deuda Pública		
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>52,285,171,974</b>	<b>66,391,160,362</b>	Gastos de la Deuda Pública		898,805
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>165,833,547</b>	<b>133,573,937</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
			Provisiones	0	
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos	165,833,547	133,573,937
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>48,653,952,000</b>	<b>64,680,157,387</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,631,219,974</b>	<b>1,711,002,975</b>

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

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

\_\_\_\_\_  
LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2020  
(Pesos)

Ente Público:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,042,853,249	6,984,967,028	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,740,326,676	7,762,336,983
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,042,975,741	4,321,451,882	Documentos por Pagar a Corto Plazo	196,041,325	1,816,765
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	45,057,530	0
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-69,412,839	-69,412,839	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	241,442,562	120,227,672
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>11,016,416,151</b>	<b>11,237,006,072</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,841,718,918	2,703,939,193
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,064,587,012</b>	<b>10,588,320,613</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	202,154,551	202,154,551	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,046,307,366	20,435,968,806	Deuda Pública a Largo Plazo	1,964,993,255	2,139,449,992
Bienes Muebles	2,525,895,726	2,483,692,558	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0
Activos Intangibles	49,785,150	49,317,191	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		0
Activos Diferidos	482,564,682	480,709,011	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>1,964,993,255</b>	<b>2,139,449,992</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<b>10,029,580,267</b>	<b>12,727,770,605</b>
Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>24,306,707,473</b>	<b>23,651,842,117</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,944,587,544</b>	<b>4,855,447,544</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>35,323,123,624</b>	<b>34,888,848,189</b>	Aportaciones	4,944,587,544	4,855,447,544
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>20,348,955,813</b>	<b>17,305,630,040</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,631,219,974	1,711,002,975
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,770,206,975	29,101,243,326
			Revalúos	71,842,346	71,842,346
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,124,313,481	-13,578,458,607
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>25,293,543,357</b>	<b>22,161,077,584</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>35,323,123,624</b>	<b>34,888,848,189</b>

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

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
 (pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	<b>4,855,447,544</b>				<b>4,855,447,544</b>
Aportaciones	4,855,447,544				4,855,447,544
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019</b>		<b>15,594,627,064</b>	<b>1,711,002,975</b>		<b>17,305,630,040</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,711,002,975		1,711,002,975
Resultados de Ejercicios Anteriores		29,101,243,326			29,101,243,326
Revalúos		71,842,346			71,842,346
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,578,458,607			-13,578,458,607
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>4,855,447,544</b>	<b>15,594,627,064</b>	<b>1,711,002,975</b>	<b>0</b>	<b>22,161,077,583</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2020</b>	<b>89,140,000</b>		<b>0</b>		<b>89,140,000</b>
Aportaciones	89,140,000				89,140,000
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2020</b>		<b>1,668,962,525</b>	<b>1,374,362,125</b>		<b>3,043,324,650</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,631,219,974		3,631,219,974
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,668,962,525	-1,711,002,975		-42,040,450
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-545,854,874		-545,854,874
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>4,944,587,544</b>	<b>17,263,589,589</b>	<b>3,085,365,100</b>	<b>0</b>	<b>25,293,542,233</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

\_\_\_\_\_  
 LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020**  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>942,113,779</b>	<b>1,376,389,215</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1,498,276,707</b>	<b>4,196,467,045</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>942,113,779</b>	<b>721,523,858</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,498,276,707</b>	<b>4,022,010,307</b>
Efectivo y Equivalentes	942,113,779	-	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	4,022,010,307
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	721,523,858	Documentos por Pagar a Corto Plazo	194,224,560	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	45,057,530	
Inventarios	-		Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	-		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	121,214,890	
Otros Activos Circulantes	-		Provisiones a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>654,865,356</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,137,779,726	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-		<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>174,456,738</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-		Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	610,338,560	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	-	42,203,168	Deuda Pública a Largo Plazo		174,456,738
Activos Intangibles	-	467,959	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	-	1,855,670	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,758,103,649</b>	<b>2,256,857,849</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>89,140,000</b>	<b>-</b>
Otros Activos no Circulantes	-		Aportaciones	89,140,000	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,668,963,649</b>	<b>2,256,857,849</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,711,002,975
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,668,963,649	
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		545,854,874
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultado por Posición Monetaria		-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

\_\_\_\_\_  
LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

\_\_\_\_\_  
LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
**(Pesos)**

Ente Público:

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO**

Concepto	SEPTIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	Concepto	SEPTIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>52,285,171,974</b>	<b>66,391,160,362</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	779,496,432	1,249,468,999	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	220,234,827	391,473,907			
Productos de Tipo Corriente	9,044,943	30,814,740	<b>Aplicación</b>	<b>1,376,389,215</b>	<b>1,859,711,682</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,632,236	10,578,897	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	610,338,560	1,277,448,969
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			Bienes Muebles	42,203,168	60,563,467
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Otras Aplicaciones de Inversión	723,847,487	521,699,245
Participaciones y Aportaciones	51,267,781,141	64,701,732,188	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,376,389,215</b>	<b>-1,859,711,682</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas					
Otros Orígenes de Operación	4,982,394	7,091,631	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>48,653,952,000</b>	<b>64,680,157,387</b>	<b>Origen</b>	<b>3,256,380,355</b>	<b>2,716,638,509</b>
Servicios Personales	4,430,148,420	6,570,168,693	Endeudamiento Neto	45,057,530	0
Materiales y Suministros	387,138,908	561,357,932	Interno	45,057,530	0
Servicios Generales	948,918,610	1,658,902,134	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	29,772,184,118	41,172,751,016	Otros Orígenes de Financiamiento	3,211,322,825	2,716,638,509
Transferencias al resto del Sector Público	41,430,121	135,184,503			
Subsidios y Subvenciones	53,586,902	169,598,128	<b>Aplicación</b>	<b>6,453,324,894</b>	<b>2,465,411,446</b>
Ayudas Sociales	152,991,938	229,207,753	Servicios de la Deuda	174,456,738	159,872,458
Pensiones y Jubilaciones			Interno	174,456,738	159,872,458
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Externo		
Transferencias a la Seguridad Social			Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,278,868,156	2,305,538,988
Donativos		6,100,000			
Transferencias al Exterior			<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,196,944,539</b>	<b>251,227,063</b>
Participaciones	3,846,546,430	5,208,489,742			
Aportaciones	8,628,708,069	8,477,956,884	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-942,113,780</b>	<b>102,518,356</b>
Convenios	105,368,627	163,982,374	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,984,967,028</b>	<b>6,882,448,672</b>
Otras Aplicaciones de Operación	286,929,856	326,458,228	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,042,853,249</b>	<b>6,984,967,028</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,631,219,974</b>	<b>1,711,002,975</b>			

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

LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS

LIC. TULIO SAMUEL PÉREZ CALVO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020**  
**(Pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>11,237,006,072</b>	<b>272,429,363,677</b>	<b>272,649,953,598</b>	<b>11,016,416,151</b>	<b>-220,589,921</b>
Efectivo y Equivalentes	6,984,967,028	267,767,696,534	268,709,810,313	6,042,853,249	-942,113,779
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,321,451,882	4,661,667,143	3,940,143,285	5,042,975,741	721,523,858
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0			0	0
Inventarios	0			0	0
Almacenes	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-69,412,839			-69,412,839	0
Otros Activos Circulantes	0			0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>23,651,842,117</b>	<b>705,654,408</b>	<b>50,789,051</b>	<b>24,306,707,473</b>	<b>654,865,356</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	202,154,551			202,154,551	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,435,968,806	661,127,611	50,789,051	21,046,307,366	610,338,560
Bienes Muebles	2,483,692,558	42,203,168		2,525,895,726	42,203,168
Activos Intangibles	49,317,191	467,959		49,785,150	467,959
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0			0	0
Activos Diferidos	480,709,011	1,855,670		482,564,682	1,855,670
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0			0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>34,888,848,188</b>	<b>273,135,018,085</b>	<b>272,700,742,649</b>	<b>35,323,123,624</b>	<b>434,275,435</b>

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. EDUARDO MONTAÑO SALINAS  
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS

\_\_\_\_\_  
 LIC. JULIO SAMUEL PÉREZ CALVO  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

## Estado de Guerrero

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020.

Denominación de las Deudas	Institución Acreedora	Saldos inicial	MOVIMIENTOS				Saldos al cierre del periodo	
			Operaciones de endeudamiento del periodo			Depuración o Conciliación		Variación del endeudamiento del periodo
			Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto			
<i>Nota: El detalle presentado a continuación es de manera ilustrativa y no es limitante para su adaptación por parte del ente fiscalizable, en atención a las cuentas que utilice.</i>								
<b>DEUDA PÚBLICA</b>								
<b>CORTO PLAZO</b>								
DEUDA PÚBLICA INTERIOR								
Instituciones de crédito:								
	BANAMEX	0	30,362,820.6		40,958,759.74		10,595,939.12	
	SANTANDER	0	29,546,306.5		39,880,488.93		10,334,182.45	
	BANAMEX	0	21,417,593.8		28,777,995.14		7,360,401.36	
	SANTANDER	0	20,999,514.9		28,469,359.35		7,469,844.42	
	BANOBRAS	0	0		0		0	
	BANOBRAS	0	27,072,522.3		36,370,134.43		9,297,612.16	
Títulos y valores:								
Arrendamientos financieros:								
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR								
Organismos financieros								
Internacionales:								
Deuda bilateral:								
Títulos y valores:								
Arrendamientos financieros:								
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>		0	129,398,758.08		174,456,737.59		45,057,979.51	
<b>LARGO PLAZO:</b>								
DEUDA PÚBLICA INTERIOR								
Instituciones de crédito:								
	BANAMEX	243,154,231.13			-40,958,759.74		202,195,471.39	
	SANTANDER	239,058,367.10			-39,880,488.93		199,177,878.17	
	BANAMEX	195,626,465.39			-28,777,995.14		166,848,470.25	
	SANTANDER	242,761,385.04			-28,469,359.35		214,292,025.69	
	BANOBRAS	459,000,000.00			0		459,000,000.00	
	BANOBRAS	759,849,543.56			-36,370,134.43		723,479,409.13	
Títulos y valores:								
Arrendamientos financieros:								
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR								
Organismos financieros								
Internacionales:								
Deuda bilateral:								
Títulos y valores:								
Arrendamientos financieros:								
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>		2,139,449,992.22	0		-174,456,737.59		1,964,993,254.63	
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>		2,139,449,992.22	129,398,758.08		0		2,010,051,234.14	

Directora General de la Unidad de  
Deuda y Financiamiento

Subsecretario de Egresos

Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Yomeida Jiménez Ramírez

Lic. Eduardo Montaña Salinas

Lic. Tulio Samuel Pérez Calvo

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por