

Denominación de las 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
1.-DEUDA PÚBLICA							
A.-Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito	51,500,000.00	0.00	51,500,000.00	0.00	0.00	1,078,038.69	0.00
CRÉDITO BANSI	51,500,000.00	0.00	51,500,000.00	0.00	0.00	1,078,038.69	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.-Largo Plazo	500,420,319.51	0.00	4,293,468.28	0.00	496,126,851.23	28,312,847.53	
CREDITO BANORTE REESTRUCTURA 2020	500,420,319.51	0.00	4,293,468.28	0.00	496,126,851.23	28,312,847.53	0.00
b2)Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3)Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-Otros Pasivos	424,530,941.59	1,423,815,632.67	1,523,739,442.54	0.00	324,607,131.72	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	976,451,261.10	1,423,815,632.67	1,579,532,910.82	0.00	820,733,982.95	29,390,886.22	0.00
4.-Deuda Contingente 1 (informativo)	441,376,578.52	87,539,349.28	8,232,074.58	0.00	520,683,853.22	5,817,101.96	50,777.04
A. Deuda Contingente 1 JUICIOS LABORALES	107,595,374.58	11,347,200.02	0.00	0.00	118,942,574.60	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2 RELLENO SANITARIO	255,141,257.69	63,819,642.92	0.00	0.00	318,960,900.61	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
D.ADMINISTRADORA HERMOGON	0.00	12,292,506.34	0.00	0.00	12,292,506.34	0.00	0.00
E. Crédito COFIDAN 100,000,000.00	47,621,786.25	0.00	6,451,314.58	0.00	41,170,471.67	2,987,408.38	50,777.04
F. Crédito COFIDAN 40,000,000.00	31,018,160.00	0.00	1,780,760.00	0.00	29,237,400.00	2,829,693.58	0.00
5.-Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva Anual
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
B. Crédito 2 BANSI, S.A.	\$60,000,000.00	7 MESES	TIIE+3%	\$1,067,200.00	12.87%
C. Crédito 3					
D. Crédito 4					