

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	4,293,468.24	0.00	496,126,851.27	20,691,650.37	
CREDITO BANORTE REESTRUCTURA 2020	500,420,319.51	0.00	4,293,468.24	0.00	496,126,851.27	20,691,650.37	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	1,113,871,570.27	1,174,174,511.10	0.00	364,228,000.76	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	976,451,261.10	1,113,871,570.27	1,229,967,979.34	0.00	860,354,852.03	0.00	0.00
4.-Deuda Contingente 1 (Informativo)	427,735,804.93	95,744,532.24	6,131,112.51	0.00	517,349,224.66	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1 JUICIOS LABORALES	93,954,600.99	19,552,382.98	0.00	0.00	113,506,983.97	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2 RELLENO SANITARIO	255,141,257.69	76,112,149.26	0.00	0.00	331,253,406.95	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. Crédito COFIDAN 100,000,000.00	47,621,786.25	0.00	4,806,872.51	0.00	42,814,913.74	0.00	0.00
E. D. Crédito COFIDAN 40,000,000.00	31,018,160.00	0.00	1,324,240.00	0.00	29,693,920.00	0.00	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							