

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	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	485,259,814.86	0.00	6,835,153.85	0.00	478,424,661.01	59,787,568.84	0.00
A.-Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRÉDITO BANSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	485,259,814.86	0.00	6,835,153.85	0.00	478,424,661.01	59,787,568.84	0.00
CRÉDITO BANORTE REESTRUCTURA 2020	485,259,814.86	0.00	6,835,153.85	0.00	478,424,661.01	59,787,568.84	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	334,803,077.08	1,915,942,727.78	1,897,778,795.84	0.00	352,967,009.02	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	820,062,891.94	1,915,942,727.78	1,904,613,949.69	0.00	831,391,670.03	59,787,568.84	0.00
4.-Deuda Contingente 1 (Informativo)	505,189,033.06	102,032,448.35	22,534,463.72	0.00	584,687,017.69	3,819,463.33	26,292.12
A. Deuda Contingente 1 JUICIOS LABORALES	121,852,888.34	102,032,448.35	0.00	0.00	223,885,336.69	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2 RELLENO SANITARIO	318,960,900.61	0.00	0.00	0.00	318,960,900.61	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	82,303.00	0.00	0.00	0.00	82,303.00	0.00	0.00
D.ADMINISTRADORA HERMOGON	12,292,506.34	0.00	12,292,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Crédito COFIDAN 100,000,000.00	27,021,034.77	0.00	7,746,437.38	0.00	19,274,597.39	1,575,617.50	26,292.12
F. Crédito COFIDAN 40,000,000.00	24,979,400.00	0.00	2,495,520.00	0.00	22,483,880.00	2,243,845.83	0.00
5.-Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Tasa Efectiva Anual
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					
D. Crédito 4					