

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos @	Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	9,999,600	-	3,157,920	-	6,841,680	521,438	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	3,157,920	-	3,157,920	-	-	521,438	-
a1) Instituciones de Crédito	3,157,920		3,157,920			521,438	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	6,841,680	-	-	-	6,841,680	-	-
a1) Instituciones de Crédito	6,841,680				6,841,680		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	70,676,244	714,737,243	718,307,306		67,106,181		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	80,675,844	714,737,243	721,465,226		73,947,861	521,438	
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1 (CORPORACION FINANCIERA DE AMERICA DEL NORTE)	60,000,000.00	240 MESES	5.89%		5.89%
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

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

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ-GALLARDO-BOONE
 GERENTE GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
 GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
 COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2024(k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2024 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2024 (m = g - l)
SIN MOVIMIENTO										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

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

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

LC. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO- FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS