

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	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	81,500,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00	0.00	51,500,000.00	4,544,046.60	0.00
CRÉDITO BANCO AZTECA	81,500,000.00		81,500,000.00	0.00	0.00	4,194,698.11	
CRÉDITO BANSI	0.00	60,000,000.00	8,500,000.00	0.00	51,500,000.00	349,348.49	
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	506,190,178.50	502,330,028.98	508,099,887.97	0.00	500,420,319.51	41,386,753.03	
CREDITO BANORTE437708	475,020,250.84	0.00	475,020,250.84	0.00	0.00	27,119,353.01	0.00
CREDITO BANORTE437709	31,169,927.66	0.00	31,169,927.66	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDITO BANORTE REESTRUCTURA 2020	0.00	502,330,028.98	1,909,709.47	0.00	500,420,319.51	14,267,400.02	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
			0.00		0.00	0.00	0.00
2.-Otros Pasivos	0.00	1,890,237,296.00	1,916,725,824.00		3,806,963,120.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos					0.00		
					0.00		
4.-Deuda Contingente 1 (Informativo)	266,399,312.35	82,696,546.33	0.00	0.00	349,095,858.68	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1 JUICIOS LABORALES	93,954,600.99	0.00	0.00	0.00	93,954,600.99	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2 RELLENO SANITARIO	172,444,711.36	82,696,546.33	0.00	0.00	255,141,257.69	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)					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 Relacionados	Tasa Efectiva		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A. Crédito 1 BANCO AZTECA	\$90,000,000.00	12 MESES	2.5		2.50		
B. Crédito 2 BANSI, S.A.	\$60,000,000.00	7 MESES	3+TIIE		3+TIIE		
C. Crédito 3							
D. Crédito 4							