

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos- LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (n) | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1 = A + B) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3) | \$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 |
| 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 (B = b1 + b2 + b3) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | \$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 | \$3,223,712.79 | \$0.00 | \$1,763,355.45 | \$0.00 | \$1,460,357.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$3,223,712.79 | \$0.00 | \$1,763,355.45 | \$0.00 | \$1,460,357.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Deuda Contingente (informativo) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Deuda Contingente XX | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (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 XX | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Pazo Pactado | Tasa de Interés (m) | Comisiones y Costos | Tasa Efectiva (p) | | |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| A. Crédito 1 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| B. Crédito 2 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| C. Crédito XX | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Debjo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRO. CARLOS ARTURO LARA FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO

LIC. HUGO SOSA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. KELLY YANILY MARIÁRQUEZ SALDIVAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD