

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	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)	\$882,440,937.87	\$117,011,695.49	\$144,593,477.12	\$0.00	\$854,859,156.24	\$22,802,782.41	\$81,621.60
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$117,011,695.49	\$27,581,781.63	\$0.00	\$89,429,913.86	\$22,802,782.41	\$81,621.60
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$117,011,695.49	\$27,581,781.63	\$0.00	\$89,429,913.86	\$22,802,782.41	\$81,621.60
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)	\$882,440,937.87	\$0.00	\$117,011,695.49	\$0.00	\$765,429,242.38	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$882,440,937.87	\$0.00	\$117,011,695.49	\$0.00	\$765,429,242.38	\$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	\$730,031,629.88	\$3,137,067,005.99	\$3,508,056,042.24	\$0.00	\$359,042,593.63	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$1,612,472,567.75	\$3,254,078,701.48	\$3,652,649,519.36	\$0.00	\$1,213,901,749.87	\$22,802,782.41	\$81,621.60
4. Deuda Contingente ¹ (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 ² (informativo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionado (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito 2	\$300,000.00	15 AÑOS	TIIE+1.31		TIIE+1.31
B. Crédito 3	805'107,892.22	2447 días	TIIE a 28 días mas sobretasa de 0.32%		TIIE+0.32

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

