

ESTADO DE MÉXICO/ TOLUCA
Endeudamiento Neto a Corto Plazo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | |
| CREDITO QUIROGRAFARIO BANCA MIFEL, S.A. | 51,510,000 | | 51,510,000 |
| FINANCIERA LOCAL 015 106 PQ 179 | 38,571,429 | | 38,571,429 |
| FINANCIERA LOCAL 015 106 PQ 184 | 20,400,000 | | 20,400,000 |
| FINANCIERA LOCAL 015 106 PQ 185 | 39,750,000 | | 39,750,000 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 150,231,429 | 0 | 150,231,429 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|
| TOTAL | 150,231,429 | 0 | 150,231,429 |
|--------------|--------------------|----------|--------------------|

ESTADO DE MÉXICO/ TOLUCA

Endeudamiento Neto a Largo Plazo
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|---------------------------|--------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR EN EL PERIODO