

**ESTADO DE MÉXICO/ TOLUCA**  
**Endeudamiento Neto a Corto Plazo**  
**Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023**

| Identificación de Crédito o Instrumento     | Contratación / Colocación | Amortización      | Endeudamiento Neto |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|
|   | A                         | B                 | C = A - B          |
| <b>Creditos Bancarios</b>                   |                           |                   |                    |
|   |                           |                   |                    |
| CREDITO SIMPLE CON GRUPO FINANCIERO BANORTE | 28,333,333                | 28,333,333        | 0                  |
| CREDITO SIMPLE CON GRUPO FINANCIERO BANORTE | 250,000,000               | 0                 | 250,000,000        |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>             | <b>278,333,333</b>        | <b>28,333,333</b> | <b>250,000,000</b> |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>          |                           |                   |                    |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
|   |                           |                   | 0                  |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>278,333,333</b>        | <b>28,333,333</b> | <b>250,000,000</b> |

ESTADO DE MÉXICO/ TOLUCA

Endeudamiento Neto a Largo Plazo  
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023

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

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR EN EL PERIODO