

**SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 6,364,204,301 | 41,768,360,031 | 44,951,423,789 | 0 | 3,181,140,543 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 6,364,204,301 | 41,768,360,031 | 44,951,423,789 | 0 | 3,181,140,543 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero | 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 | Monto contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa Efectiva |
|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Crédito XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de S.T.C.

DIRECCIÓN DE FINANZAS
MTRO. RICARDO LARGO GONZÁLEZ

GERENTE DE CONTABILIDAD
MTRO. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ BADILLO

Elaboró

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
MTRA. DAISY VILLALOBOS GALVÁN
(En funciones a partir del 25 de septiembre de 2024)

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE REGISTRO
C.P. JUDITH SOSA LIMÓN
(En funciones a partir del 07 de octubre de 2024)