

| DENOMINACION DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACION | INSTITUCION O PAIS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <u>DEUDA PUBLICA:</u> | | | | |
| <u>CORTO PLAZO</u> | | | | |
| <u>DEUDA INTERNA</u> | | | <u>27,450,000.00</u> | <u>21,750,000.00</u> |
| Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 15,750,000.00 | 12,750,000.00 |
| Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 11,700,000.00 | 9,000,000.00 |
| Titulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | | | 0.00 | 0.00 |
| <u>DEUDA EXTERNA</u> | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| <u>SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</u> | | | <u>27,450,000.00</u> | <u>21,750,000.00</u> |
| <u>LARGO PLAZO</u> | | | | |
| <u>DEUDA INTERNA</u> | | | <u>356,850,000.00</u> | <u>356,850,000.00</u> |
| Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 226,700,000.00 | 226,700,000.00 |
| Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento | PESOS | BANORTE, S. A. | 130,150,000.00 | 130,150,000.00 |
| Titulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| <u>DEUDA EXTERNA</u> | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| <u>SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</u> | | | <u>356,850,000.00</u> | <u>356,850,000.00</u> |
| <u>OTROS PASIVOS:</u> | | | <u>598,926,638.15</u> | <u>402,943,176.62</u> |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | | | 598,858,300.15 | 402,874,838.62 |
| Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o Administracion a corto plazo | | | 68,338.00 | 68,338.00 |
| <u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</u> | | | <u>983,226,638.15</u> | <u>781,543,176.62</u> |