

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREDEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b><u>DEUDA PUBLICA:</u></b>				
<b><u>CORTO PLAZO</u></b>				
<b><u>DEUDA INTERNA</u></b>			<b><u>27,450,000.00</u></b>	<b><u>10,500,000.00</u></b>
Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	15,750,000.00	6,500,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	11,700,000.00	4,000,000.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
<b><u>DEUDA EXTERNA</u></b>			<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
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
<b><u>SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO</u></b>			<b><u>27,450,000.00</u></b>	<b><u>10,500,000.00</u></b>
<b><u>LARGO PLAZO</u></b>				
<b><u>DEUDA INTERNA</u></b>			<b><u>356,850,000.00</u></b>	<b><u>356,850,000.00</u></b>
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
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b><u>DEUDA EXTERNA</u></b>			<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
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
<b><u>SUBTOTAL DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</u></b>			<b><u>356,850,000.00</u></b>	<b><u>356,850,000.00</u></b>
<b><u>OTROS PASIVOS:</u></b>			<b><u>598,926,638.15</u></b>	<b><u>363,740,673.65</u></b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			598,858,300.15	363,672,335.65
Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o Administracion a corto plazo			68,338.00	68,338.00
<b><u>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</u></b>			<b><u>983,226,638.15</u></b>	<b><u>731,090,673.65</u></b>