

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA:				
<u>CORTO PLAZO</u>				
DEUDA INTERNA			<u>27,450,000.00</u>	<u>2,750,000.00</u>
Instituciones de Crédito (261.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	15,750,000.00	1,750,000.00
Instituciones de Crédito (170.350 MDP) Refinanciamiento	PESOS	BANORTE, S. A.	11,700,000.00	1,000,000.00
Titulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			<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>2,750,000.00</u>
<u>LARGO PLAZO</u>				
DEUDA INTERNA			<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
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA			<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>321,256,273.37</u>
Cuentas por pagar a Corto Plazo			598,858,300.15	321,187,935.37
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>680,856,273.37</u>