



| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| PESOS | BANOBRAS SNC | | 99,327,463 | 74,818,650 |
| PESOS | BANOBRAS SNC | | 33,105,428 | 24,829,071 |
| PESOS | BANORTE SA | | 24,847,377 | 18,958,585 |
| PESOS | COFIDAN SA DE CV | | 15,580,915 | 11,685,686 |
| PESOS | MULTIVA SA | | 13,015,963 | 9,761,972 |
| PESOS | | | 12,777,780 | 9,583,335 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 99,327,463 | 74,818,650 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | |
| PESOS | BANOBRAS SNC | | 1,437,412,746 | 1,437,412,746 |
| PESOS | BANOBRAS SNC | | 463,475,999 | 463,475,999 |
| PESOS | BANORTE SA | | 488,068,197 | 488,068,197 |
| PESOS | COFIDAN SA DE CV | | 138,673,971 | 138,673,971 |
| PESOS | MULTIVA SA | | 169,370,514 | 169,370,514 |
| PESOS | | | 177,824,065 | 177,824,065 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 1,437,412,746 | 1,437,412,746 |
| Otros Pasivos | | | 1,708,245,207 | 1,760,642,682 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 3,244,985,415 | 3,272,874,078 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Eiel Alejandro Vargas Pulido

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector de Administración de Recursos