

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|------------------|------------------|
| Creditos Bancarios | | |
| BANOBRAS FAFEF NO 10066 | 4,718 | 4,718 |
| BANOBRAS FISE NO 10064 | 606 | 606 |
| BANORTE 43982109 | 118,441 | 118,441 |
| BANOBRAS CEAPA 5/97 PLANTA TRAT. DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 |
| BANOBRAS FAFEF NO.10066 | 0 | 0 |
| BANOBRAS FISE NO.10064 | 0 | 0 |
| BANORTE 43982109 | 0 | 0 |
| Total Créditos Bancarios | \$123,765 | \$123,765 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | 0 | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | \$0 | \$0 |
| TOTAL | \$123,765 | \$123,765 |