

(MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO" (Diciembre 2010)	MOVIMIENTOS			SALDOS AL MOMENTO N DEL PERIODO (DICIEMBRE 2011)
			OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			
			AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	
DEUDA PUBLICA						
LARGO PLAZO:						
DEUDA PUBLICA INTERIOR		1,816,308,200.34	49,141,369.73	0.00	1,767,166,830.61	1,767,166,830.61
Instituciones de Crédito:		1,816,308,200.34	49,141,369.73	0.00	1,767,166,830.61	1,767,166,830.61
Deuda directa	Santander S.A	314,128,041.28	42,035,710.40		272,092,330.88	272,092,330.88
Deuda directa	Banorte S.A.	1,500,000,000.00	6,090,758.64		1,493,909,241.36	1,493,909,241.36
Deuda Indirecta Sapaet	Banobras S.N.C.	2,180,159.06	1,014,900.69		1,165,258.37	1,165,258.37
Largo Plazo		0.00	0.00	747,604,430.94	747,604,430.94	747,604,430.94
Obligacion Bono Cupon Cero (Fonrec)	Banobras S.N.C.	0.00		747,604,430.94	747,604,430.94	747,604,430.94
Titulos y valores:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo		1,374,000,000.00	0.00	0.00	1,374,000,000.00	1,374,000,000.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	250,000,000.00	0.00		250,000,000.00	250,000,000.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	350,000,000.00	0.00		350,000,000.00	350,000,000.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	300,000,000.00	0.00		300,000,000.00	300,000,000.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	200,000,000.00	0.00		200,000,000.00	200,000,000.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	114,000,000.00	0.00		114,000,000.00	114,000,000.00
Financiamiento Corto Plazo	BBVA Bancomer S.A.	160,000,000.00	0.00		160,000,000.00	160,000,000.00
TOTAL DE DEUDA		3,190,308,200.34	49,141,369.73	747,604,430.94	3,888,771,261.55	3,888,771,261.55

NOTA: SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO".- Representa el saldo final del periodo inmediato anterior.

SALDO AL MOMENTO "N DEL PERIODO".- Representa el saldo final del periodo.