

(MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO" (Diciembre 2012)	MOVIMIENTOS			SALDOS AL MOMENTO N DEL PERIODO (DICIEMBRE 2013)
			OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			
			AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	
DEUDA PUBLICA						
LARGO PLAZO:						
DEUDA PUBLICA INTERIOR		6,287,407,862.40	106,447,703.81	0.00	6,180,960,158.59	6,180,960,158.59
Instituciones de Crédito:		6,287,407,862.40	106,447,703.81	0.00	6,180,960,158.59	6,180,960,158.59
Deuda directa	Santander S.A	224,725,233.05	53,374,431.43	0.00	171,350,801.62	171,350,801.62
Deuda directa	Banorte S.A.	1,486,712,649.88	8,503,198.35	0.00	1,478,209,451.53	1,478,209,451.53
Obligacion Bono Cupon Cero (Fonrec)	Banobras S.N.C.	1,319,430,176.94	0.00	0.00	1,319,430,176.94	1,319,430,176.94
Deuda directa	Banamex S.A.	1,596,433,330.54	44,156,780.04	0.00	1,552,276,550.50	1,552,276,550.50
Obligacion Bono Cupon Cero (Fonrec)	Banobras S.N.C.	659,693,178.00	0.00	0.00	659,693,178.00	659,693,178.00
Deuda directa	Interacciones S.A.	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Deuda Indirecta Sapaet	Banobras S.N.C.	413,293.99	413,293.99		0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO		6,287,407,862.40	106,447,703.81	0.00	6,180,960,158.59	6,180,960,158.59
OTROS PASIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE DEUDA		6,287,407,862.40	106,447,703.81	0.00	6,180,960,158.59	6,180,960,158.59

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.