

(MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL MOMENTO "N-1 DEL PERIODO" (Diciembre 2011)	MOVIMIENTOS			SALDOS AL MOMENTO N DEL PERIODO (DICIEMBRE 2012)
			OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO			
			AMORTIZACION BRUTA	COLOCACION BRUTA	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	
DEUDA PUBLICA						
LARGO PLAZO:						
DEUDA PUBLICA INTERIOR		1,767,166,830.61	58,882,323.15	3,259,693,178.00	4,967,977,685.46	4,967,977,685.46
Instituciones de Crédito:		1,767,166,830.61	58,882,323.15	3,259,693,178.00	4,967,977,685.46	4,967,977,685.46
Deuda directa	Santander S.A	272,092,330.88	47,367,097.83		224,725,233.05	224,725,233.05
Deuda directa	Banorte S.A.	1,493,909,241.36	7,196,591.48		1,486,712,649.88	1,486,712,649.88
Deuda directa	Banamex S.A.		3,566,669.46	1,600,000,000.00	1,596,433,330.54	1,596,433,330.54
Deuda directa	Banobras S.N.C.			659,693,178.00	659,693,178.00	659,693,178.00
Deuda directa	Interacciones S.A.			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Deuda Indirecta Sapaet	Banobras S.N.C.	1,165,258.37	751,964.38		413,293.99	413,293.99
SUBTOTAL LARGO PLAZO		1,767,166,830.61	58,882,323.15	3,259,693,178.00	4,967,977,685.46	4,967,977,685.46
OTROS PASIVOS		2,121,604,430.94	1,420,000,000.00	1,867,625,746.00	1,319,430,176.94	1,319,430,176.94
Corto Plazo		1,374,000,000.00	1,420,000,000.00	1,295,800,000.00	0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	250,000,000.00	250,000,000.00		0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	350,000,000.00	350,000,000.00		0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	300,000,000.00	300,000,000.00		0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	200,000,000.00	200,000,000.00		0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.	114,000,000.00	114,000,000.00		0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banamex S.A.		46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	BBVA Bancomer S.A.	160,000,000.00	160,000,000.00		0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banco Interacciones S.A.		250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banco Interacciones S.A.		999,800,000.00	999,800,000.00	0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banco Interacciones S.A.		62,500,000.00	62,500,000.00	0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banco Interacciones S.A.		234,000,000.00	234,000,000.00	0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banco Interacciones S.A.		125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00
Financiamiento Corto Plazo	Banco Interacciones S.A.		468,000,000.00	468,000,000.00	0.00	0.00
Largo Plazo		747,604,430.94	0.00	571,825,746.00	1,319,430,176.94	1,319,430,176.94
Obligacion Bono Cupon Cero (Fonrec)	Banobras S.N.C.	747,604,430.94		571,825,746.00	1,319,430,176.94	1,319,430,176.94
TOTAL DE DEUDA		3,888,771,261.55	1,478,882,323.15	5,127,318,924.00	6,287,407,862.40	6,287,407,862.40

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.