

DEUDA DIRECTA

Saldo al 31 de Diciembre de 2011

BANCO ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	IMPORTE EJERCIDO	SALDO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2011	NO. DE CREDITO	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANOBRAS	502,012,500.00	498,054,064.69	475,953,087.02	7225, 7226	TIE+0.27%	jun-33
BANOBRAS	251,006,250.00	230,812,382.80	222,771,872.34	7271, 7272	9.81% Fija Anual	jun-33
BANORTE	100,000,000.00	100,000,000.00	80,530,000.00	8560	TIE + 2.5%	ago-19
BANORTE	900,000,000.00	900,000,000.00	900,000,000.00	45523370	TIE+1.25	dic-31
TOTAL	1,753,018,750.00	1,728,866,447.49	1,679,254,959.36			