



**SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LOS PASIVOS CONTRATADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO**  
(Montos expresados en pesos y dólares americanos)

**HSBC MÉXICO, S.A.**

CREDITO	PAGARE	PROGRAMA	INICIO	VENCTO	TASA VIGENTE	MONEDA	MONTO INICIAL	TOTAL
HSBC	PORCIÓN 1-R	Refinanciamiento	07-Jun-07	30-May-13	CETES A 28 DÍAS + 0.56	MN	7,264,577,205.93	2,004,618,333.33
HSBC	PORCIÓN 2-R	Refinanciamiento	14-Jun-07	21-Nov-13	CETES A 28 DÍAS + 0.56	MN	7,264,577,205.93	2,002,716,666.67
HSBC	PORCIÓN 3-R	Refinanciamiento	21-Jun-07	13-Jun-13	CETES A 28 DÍAS + 0.56	MN	7,264,577,205.93	2,000,811,666.67
HSBC	PORCIÓN 4-R	Refinanciamiento	31-May-07	05-Dic-13	CETES A 28 DÍAS + 0.56	MN	7,264,577,205.95	2,006,520,000.00
							<b>TOTAL M.N.</b>	<b>8,014,666,666.67</b>

**NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.**

CREDITO	PAGARE	PROGRAMA	INICIO	VENCTO	TASA VIGENTE	MONEDA	MONTO INICIAL	TOTAL
NAFIN	CRÉDITO BID	Refinanciamiento	27-Oct-00	23-Sep-15	Tasa única Nafin BID	USD	250,000,000.00	100,613,150.69
							<b>TOTAL USD</b>	<b>100,613,150.69</b>

**NOTAS:**

- Las operaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América se presentan en esa moneda, y se valorizan al tipo de cambio de cierre para presentar los totales por institución y para la suma total.

El tipo de cambio utilizado al cierre de Diciembre de 2011 fue: **13.99040**

<b>TOTAL MN</b>	<b>8,014,666,666.67</b>
<b>TOTAL USD</b>	<b>100,613,150.69</b>
<b>VALORIZADO</b>	<b>9,422,284,890.08</b>