



SUBSECRETARIA DE EGRESOS
Estado Analítico de la Deuda Pública Directa
al 31 de diciembre de 2013

Institución	Tipo de Crédito	Monto del Crédito contraído	Plazo	Tasa de interes vigente *	Saldo al 31 de Diciembre de 2012	**Amortización pagada 2013	Saldo al 31 de Diciembre 2013
Interacciones ⁽¹⁾	Crédito simple	5,186,671,343.56	20 años	TIE+2.75	5,186,671,343.56	106,362,287.15	5,080,309,056.41
Interacciones 1	Crédito simple	3,940,155,994.51		TIE+2.75	3,940,155,994.51	80,800,184.55	3,859,355,809.96
Interacciones 2	Crédito simple	1,246,515,349.05		TIE+2.75	1,246,515,349.05	25,562,102.60	1,220,953,246.45
Inter(CBMultiva) ⁽²⁾	Crédito simple	3,500,000,000.00		TIE+2.75	3,500,000,000.00	71,773,972.53	3,428,226,027.47
Inter(Inbursa) ⁽¹⁾	Crédito simple	2,666,600,734.75		TIE+2.75	2,666,600,734.75	54,683,578.68	2,611,917,156.07
Inter(Inbursa) 1	Crédito simple	1,734,883,239.40		TIE+2.75	1,734,883,239.40	34,455,206.68	1,700,428,032.72
Inter(Inbursa) 2	Crédito simple	931,717,495.35		TIE+2.75	931,717,495.35	20,228,372.00	911,489,123.35
Multiva	Crédito simple	4,939,031,132.00		TIE+2.75	4,939,031,132.00	101,283,966.79	4,837,747,165.21
Banorte	Crédito simple	6,689,540,167.36		TIE+2.75	6,689,540,167.36	137,181,391.63	6,552,358,775.73
Banorte 1	Crédito simple	4,814,108,370.55		TIE+2.75	4,814,108,370.55	98,722,093.59	4,715,386,276.96
Banorte 2	Crédito simple	51,540,167.36		TIE+2.75	51,540,167.36	1,056,929.23	50,483,238.13
Banorte 3	Crédito simple	1,823,891,629.45		TIE+2.75	1,823,891,629.45	37,402,368.81	1,786,489,260.64
Mifel	Crédito simple	1,511,798,957.63		TIE+3.00	1,511,798,957.63	31,002,233.14	1,480,796,724.49
Bancomer	Crédito simple	3,782,947,405.44		TIE+2.75	3,782,947,405.44	77,576,332.41	3,705,371,073.03
Bancomer 1	Crédito simple	550,000,000.00		TIE+2.75	550,000,000.00	10,923,134.91	539,076,865.09
Bancomer 2	Crédito simple	194,082,613.17		TIE+2.75	194,082,613.17	6,300,597.31	187,782,015.86
Bancomer 3	Crédito simple	271,367,888.36		TIE+2.75	271,367,888.36	5,389,432.83	265,978,455.53
Bancomer 4	Crédito simple	2,767,496,903.91		TIE+2.75	2,767,496,903.91	54,963,167.36	2,712,533,736.55
Bansi	Crédito simple	427,203,080.87		TIE+2.75	427,203,080.87	8,760,588.97	418,442,491.90
Bansi 1	Crédito simple	197,379,464.81		TIE+2.75	197,379,464.81	3,920,004.58	193,459,460.23
Bansi 2	Crédito simple	222,222,225.00		TIE+2.75	222,222,225.00	4,413,387.90	217,808,837.10
Bansi 3	Crédito simple	7,601,391.06		TIE+2.75	7,601,391.06	427,196.49	7,174,194.57
Santander	Crédito simple	2,149,370,816.75		TIE+2.75	2,149,370,816.75	44,076,823.65	2,105,293,993.10
Santander 1	Crédito simple	86,472,190.08		TIE+2.75	86,472,190.08	1,717,358.91	84,754,831.17
Santander 2	Crédito simple	739,684,448.47		TIE+2.75	739,684,448.47	14,690,314.59	724,994,133.88
Santander 3	Crédito simple	16,774,938.94		TIE+2.75	16,774,938.94	1,722,946.40	15,051,992.54
Santander 4	Crédito simple	1,306,439,239.26		TIE+2.75	1,306,439,239.26	25,946,203.75	1,280,493,035.51
HSBC	Crédito simple	1,360,202,858.70		TIE+2.75	1,352,034,094.84	27,748,706.81	1,324,285,388.03
Banamex	Crédito simple	1,478,526,000.00	TIE+2.75	1,478,526,000.00	30,319,909.04	1,448,206,090.96	
Suma (FM)		33,691,892,497.06			33,683,723,733.20	690,769,790.80	32,992,953,942.40
BanBajío	Crédito simple	1,753,000,000.00	15 años	TIE+2.95	1,373,183,329.00	77,911,111.12	1,295,272,217.88
Banobras	Crédito simple	800,000,000.00	15 años	TIE+1.60	623,807,352.39	57,142,658.28	566,664,694.11
Suma (BanBajío Banobras)		2,553,000,000.00			1,996,990,681.39	135,053,769.40	1,861,936,911.99
Total Deuda Total		36,244,892,497.06			35,680,714,414.59	825,823,560.20	34,854,890,854.39
PROFISE (Cupón Cero)	Crédito simple	596,929,451.00	20 años	⁽²⁾ Tasa Fija 9.07%	0.00	0.00	0.00
				⁽³⁾ Tasa Fija 9.42%	0.00	0.00	0.00

⁽¹⁾ INTERACCIONES cedió los derechos de tres de sus créditos a Casa de Bolsa MULTIVA e INBURSA

⁽²⁾ INTERACCIONES cedió los derechos de tres de sus créditos a Casa de Bolsa MULTIVA e INBURSA

* TASA VARIABLE DE ACUERDO A LA SOBRE TASA DE AJUSTE ADICIONAL CONFORME A LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS

** SALDO INCLUYE LA APLICACIÓN DE CUPÓN CERO POR 597MDP PARA CRÉDITOS DEL FM 1163