



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS
COORDINACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
ENDEUDAMIENTO NETO 1er TRIMESTRE 2014

Institución Bancaria		Monto del Crédito	Saldo al 31 de Diciembre de 2013	Monto Dispuesto Durante el 1er Trimestre de 2014	Amortización Durante el 1er Trimestre de 2014	Endeudamiento Neto	Institución Bancaria		Monto del Crédito	Saldo al 31 de Diciembre de 2013	Monto Dispuesto Durante el 1er Trimestre de 2014	Amortización Durante el 1er Trimestre de 2014	Endeudamiento Neto
Banca Comercial						Banca de Desarrollo							
1	Interacciones	665,000,000	547,971,276.07	0.00	5,484,603.45	542,486,672.62	15	Banobras	389,179,937	329,619,162.38	0.00	3,173,977.45	326,445,184.93
2	Banorte	632,300,000	528,253,567.34	0.00	5,189,822.58	523,063,744.76	16	Banobras	500,000,000	327,800,829.88	0.00	6,224,066.40	321,576,763.48
3	Santander	409,057,943	343,971,562.74	0.00	3,408,654.33	340,562,908.41	17	Banobras	1,750,000,000	1,346,058,073.45	0.00	25,397,322.18	1,320,660,751.27
4	Banorte	374,700,000	299,477,103.70	0.00	2,943,367.97	296,533,735.73	18	Banobras	1,920,000,000	1,408,991,326.67	0.00	26,584,742.04	1,382,406,584.63
5	Scotiabank	185,000,000	153,170,629.00	0.00	153,170,629.00	0.00	19	Banobras	1,700,000,000	1,513,323,157.69	0.00	20,023,821.57	1,493,299,336.12
6	Banorte*	153,170,629	0.00	153,170,629.00	1,551,481.00	151,619,148.00	20	Banobras	1,000,000,000	753,890,555.99	0.00	13,025,803.44	740,864,752.55
7	Banamex	2,750,000,000	2,582,987,353.63	0.00	55,089,194.83	2,527,898,158.80	21	Banobras	1,000,000,000	847,279,254.58	0.00	7,083,317.46	840,195,937.12
8	Bansí	325,000,000	249,553,564.00	0.00	249,553,564.00	0.00	22	Banobras	1,000,000,000	1,000,000,000.00	0.00	2,796,164.19	997,203,835.81
9	Banorte**	249,684,516	0.00	249,684,516.00	1,853,907.87	243,830,608.13	23	Banobras	1,039,830,553	1,039,830,553.00	0.00	0.00	1,039,830,553.00
10	Scotiabank	650,000,000	579,202,889.54	0.00	11,950,321.76	567,252,567.78	24	Banobras***	1,000,000,000	995,600,150.00	0.00	0.00	995,600,150.00
11	Banco del Bajío	1,100,000,000	966,189,844.05	0.00	8,434,272.56	957,755,571.49	25	Banobras***	300,000,000	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
12	Scotiabank	100,000,000	77,777,777.95	0.00	2,777,777.76	75,000,000.19	26	Banobras***	299,888,355	39,987,017.00	32,191,019.00	0.00	72,178,036.00
13	Banorte	500,000,000	496,685,887.64	0.00	2,069,965.02	494,615,922.62							
14	Banorte	1,400,000,000	1,400,000,000.00	0.00	0.00	1,400,000,000.00							
Total Banca Comercial						8,120,619,038.53	Total Banca de Desarrollo						8,462,483,698.91
Total Global de Endeudamiento Neto													16,583,102,737.44

*Este crédito refinanció el de Scotiabank \$185 mdp

**Este crédito refinanció el de Bansí \$325 mdp

*** No se incluyen los saldos ni las disposiciones toda vez que el crédito esta bajo el esquema Cupón Cero y sólo se pagan intereses