

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
ESTADO DE PASIVO TITULADO
TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(PESOS)

A C R E E D O R E S	SALDOS INSOLUTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		V E N C I M I E N T O S						TASA DE INTERÉS	MONEDA DEL CRÉDITO	TIPO DE CAMBIO
			2 0 1 3		2 0 1 4		A TRES O MAS AÑOS		ANUAL		
	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	%		
DEUDA INTERNA	75 284 231 726	20 241 350 357	21 150 898 393	7 600 023 872	29 466 666 667	2 950 976 101	24 666 666 666	9 690 350 384			
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.	50 880	1 057	50 880	1 057					2.08	PSO	1.00
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)	4 200 000 000	322 266 291	1 200 000 000	223 837 958	3 000 000 000	98 428 333			5.33	PSO	1.00
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)	1 945 717 303	1 165 864 262	1 945 717 303	1 165 864 262					6.76	PSO	1.00
BANCO SANTANDER, S.A.	12 300 000 000	1 080 233 834		720 814 167	12 300 000 000	359 419 667			5.86	PSO	1.00
BANCO SANTANDER, S.A.	518 868 622	472 586 116	518 868 622	472 586 116					5.94	PSO	1.00
BANOBRAS	4 000 000 000	665 589 500		228 737 800		227 487 867	4 000 000 000	209 363 833	5.72	PSO	1.00
BBVA BANCOMER, S.A.	2 000 000 000	68 640 000	2 000 000 000	68 640 000					3.43	PSO	1.00
BBVA BANCOMER, S.A.	2 482 426 407	1 274 310 650	2 482 426 407	1 274 310 650					6.57	PSO	1.00
BBVA BANCOMER, S.A.	358 631 580	111 116 973	358 631 580	111 116 973					4.55	UDI	4.87
DEUTSCHE BANK, A.G.	120 422 891	27 703 654	120 422 891	27 703 654					4.60	PSO	1.00
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	248 608 462	21 267	248 608 462	21 267					0.0	PSO	1.00
HSBC, S.A.	130 000 000	72 801 868	130 000 000	72 801 868					5.89	PSO	1.00
ING BANK	2 195 342 229	263 874 476	2 195 342 229	263 874 476					4.26	PSO	1.00
ING BANK	197 625 322	118 375 591	197 625 322	118 375 591					4.99	UDI	4.87
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	78 546 941	36 682 011	78 546 941	36 682 011					4.92	PSO	1.00
IXE BANCO	175 051 817	35 806 460	175 051 817	35 806 460					4.55	PSO	1.00
IXE, HSBC Y BBVA BANCOMER	700 000 000	111 333 444	700 000 000	111 333 444					4.54	PSO	1.00
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	4 500 000 000	1 896 331 497	2 000 000 000	290 488 490		164 597 257	2 500 000 000	1 441 245 750	6.46	PSO	1.00
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	15 365 486	331 114	15 365 486	331 114					2.15	DLR	13.01
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	5 000 000 000	501 776 515	1 666 666 667	256 983 431	1 666 666 667	171 243 394	1 666 666 666	73 549 690	5.14	PSO	1.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)	117 573 786	33 658 222	117 573 786	33 658 222					3.01	PSO	1.00
INDEVAL, S.A. DE C.V.	29 000 000 000	11 865 392 777		1 969 402 083	12 500 000 000	1 929 799 583	16 500 000 000	7 966 191 111	6.79	PSO	1.00
HSBC BANK USA, N.A.	5 000 000 000	116 652 778	5 000 000 000	116 652 778					2.33	PSO	1.00
DEUDA EXTERNA	57 800 642 397	30 280 880 135	7 282 306 411	3 208 115 030	18 652 018 350	1 758 024 857	31 866 317 636	25 314 740 248			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	132 039 630	4 839 553	47 509 039	2 603 422	40 164 918	1 472 606	44 365 673	763 525	1.97	DLR	13.01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	90 954 142	7 264 807	34 709 088	3 691 324	26 844 399	2 208 618	29 400 655	1 364 865	4.06	EUR	17.20
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.	914 067 288	68 680 780	914 067 288	68 680 780					4.37	DLR	13.01

A C R E E D O R E S	SALDOS INSOLUTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		V E N C I M I E N T O S						TASA DE INTERÉS	MONEDA DEL CRÉDITO	TIPO DE CAMBIO
			2 0 1 3		2 0 1 4		A TRES O MAS AÑOS		ANUAL		
	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	%		
BANCO SANTANDER, S.A.	1 141 567 136	37 929 911	522 082 478	24 427 745	496 412 125	11 998 590	123 072 533	1 503 576	2.14	DLR	13.01
BANCO SANTANDER, S.A.	631 161 331	421 924 723	631 161 331	421 924 723					3.68	DLR	13.01
BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE	53 939 785	588 408	35 959 874	490 519	17 979 911	97 889			0.91	DLR	13.01
BAYERISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE	373 496 287	1 959 791	248 997 525	1 633 756	124 498 762	326 035			0.44	FRS	14.25
BBVA BANCOMER, S.A.	16 262 625 000	474 088 360		325 301 514	16 262 625 000	148 786 846			2.00	DLR	13.01
BBVA - BNP PARIBAS	247 592 310	2 072 916	247 592 310	2 072 916					0.84	DLR	13.01
BNP PARIBAS	62 487 461	3 207 479	24 262 661	1 805 403	19 987 244	1 042 106	18 237 556	359 970	2.89	DLR	13.01
BNP PARIBAS	16 697 895	71 583	16 697 895	71 583					0.43	FRS	14.25
BNP PARIBAS	232 736 855	6 978 172	113 882 372	3 772 030	54 126 747	2 046 760	64 727 736	1 159 382	1.62	EUR	17.20
BNP PARIBAS	2 824 262	11 851	2 824 262	11 851					0.42	DLR	13.01
BNP PARIBAS	28 106 617	6 413 871	28 106 617	6 413 871					4.56	DLR	13.01
CIA. SAMALAYUCA II MANAGEMENT, S. DE R.L.	189 951 329	205 050 363	189 951 329	205 050 363					12.15	DLR	13.01
CONSTRUCTORA GEOTERMOELÉCTRICA DEL	27 217 129	11 344 807	27 217 129	11 344 807					9.31	DLR	13.01
DEUTSCHE BANK, A.G.	61 643 158	7 457 435	61 643 158	7 457 435					4.03	DLR	13.01
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	22 955 178 380	21 944 460 681	107 730 237	1 196 894 648	79 773 143	1 195 825 125	22 767 675 000	19 551 740 908	5.21	DLR	13.01
EXIMBANK JAPON	897 543 126	37 315 900	300 091 843	17 271 266	282 190 912	11 083 726	315 260 371	8 960 908	1.92	YEN	0.15
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	42 334 763	663 096	24 852 271	451 326	13 592 056	176 111	3 890 436	35 659	1.07	DLR	13.01
GOLDMAN ARON	3 505 883 687	5 903 908 127		295 195 406		295 195 406	3 505 883 687	5 313 517 315	8.42	DLR	13.01
GOLDMAN SACHS & CO.	2 654 060 400	406 497 782	110 585 850	32 740 847	110 585 850	31 362 285	2 432 888 700	342 394 650	1.23	DLR	13.01
GOLDMAN SACHS & CO.	264 929 003		264 929 003						0.0	DLR	13.01
HSBC BANK, PLC	41 548 172	8 792 655	41 548 172	8 792 655					6.05	DLR	13.01
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	1 594 413 890	93 920 780	181 918 527	19 629 004	181 918 527	17 323 440	1 230 576 836	56 968 336	1.23	DLR	13.01
J.P. MORGAN CHASE BANK, N.A.	1 228 124 557	35 217 786	292 142 942	13 922 122	292 142 942	10 335 660	643 838 673	10 960 004	1.13	DLR	13.01
JBIC / BANK TOKYO / SUMIMOTO	355 192 643	62 356 461	355 192 643	62 356 461					2.34	DLR	13.01
MONTERREY POWER, S.A. DE C.V.		26 547 239		26 547 239					3.54	DLR	13.01
NATIXIS	68 003 013	10 352 466	8 181 872	1 352 294	8 181 872	1 321 224	51 639 269	7 678 948	1.99	EUR	17.20
NORELEC DEL NORTE, S.A. DE C.V.	178 578 620	25 836 652	178 578 620	25 836 652					7.01	DLR	13.01
PROYECTO DE ENERGIA, S.A. DE C.V.	1 057 030 715	75 264 896	1 057 030 715	75 264 896					6.72	DLR	13.01
ROSARITO POWER, S.A. DE C.V.	144 674 423	212 190 787	144 674 423	212 190 787					11.49	DLR	13.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN.	4 856 931	199 851	1 618 977	104 699	1 618 977	66 617	1 618 977	28 535	2.16	DLR	13.01
SKANDINAVISKA ENSKILDA	22 875 603	1 494 446	7 625 201	784 494	7 625 201	496 998	7 625 201	212 954	3.43	SUE	2.00
SOCIETE GENERALE	27 375 870	148 474	27 375 870	148 474					0.54	DLR	13.01
SPE CORPORACIÓN DE ELECTRICIDAD, S.A.	191 026 870	51 902 913	191 026 870	51 902 913					8.00	DLR	13.01
STANDARD CHARTERED BANK SCB	700 189 625	55 789 681	264 272 538	28 345 812	208 081 474	16 967 988	227 835 613	10 475 881	4.05	DLR	13.01

A C R E E D O R E S	SALDOS INSOLUTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		V E N C I M I E N T O S						TASA DE INTERÉS	MONEDA DEL CRÉDITO	TIPO DE CAMBIO
			2 0 1 3		2 0 1 4		A TRES O MAS AÑOS		ANUAL		
	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	%		
TORONTO DOMINION BANK	27 852 286	305 171	27 076 518	299 710	775 768	5 461			1.08	DLR	13.01
UBS, A.G.	10 137 684	189 722	4 136 418	110 854	3 720 363	60 965	2 280 903	17 903	1.09	DLR	13.01
UBS, A.G.	710 295 944	18 904 083	248 671 319	9 033 836	237 316 292	5 494 098	224 308 333	4 376 149	1.27	FRS	14.25
DRAGADOS Y CYMI, S.A. DE C.V.	31 686 463	9 527 192	31 686 463	9 527 192					9.57	DLR	13.01
BANCO SANTANDER, S.A. Y SOCIETE GENERAL	100 906 690	1 602 757	36 386 287	884 505	36 386 287	534 035	28 134 116	184 217	0.88	DLR	13.01
BANCO SANTANDER, S.A. Y SOCIETE GENERAL	6 099 370	12 146	6 099 370	12 146					0.20	FRS	14.25
BANCO SANTANDER, S.A. Y SOCIETE GENERAL	143 488 994	4 006 134	65 935 203	2 423 589	56 425 728	1 234 721	21 128 063	347 824	1.69	EUR	17.20
SOVEREIGN BANK, N.A.	367 247 060	8 477 516	156 273 903	4 227 230	89 043 852	2 561 547	121 929 305	1 688 739	1.15	DLR	13.01
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT		25 109 931		25 109 931					2.50	DLR	13.01
<u>TOTAL</u>	133 084 874 123	50 522 230 492	28 433 204 804	10 808 138 902	48 118 685 017	4 709 000 958	56 532 984 302	35 005 090 632			

CONCILIACIÓN DE CIFRAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ESTADO DE PASIVO TITULADO	133 084 874 123	
Partidas en Conciliación	<u>16 985 875 288</u>	<u>150 070 749 411</u>
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
Pasivo a Corto Plazo	28 433 204 804	
Pasivo a Largo Plazo	<u>121 637 544 607</u>	<u>150 070 749 411</u>