

PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA CIERRE 2012
(miles de pesos)

BANCA COMERCIAL	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	TOTAL \$
SANTANDER (Línea 2 Tren Eléctrico)	11,982,467	18,457,851		30,440,317
INTERACCIONES (Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico)	19,280,220	29,913,083		49,193,304
BANORTE (Ob. Pública/94 y Tramos Carreteros)	18,175,894	28,844,858		47,020,752
BANORTE (Maquinaria Pesada, Cto Cult. Universit. y Tramos carreteros)	10,309,147	16,352,972		26,662,120
SCOTIABANK (Línea 2 Tren Eléctrico)	5,453,101	8,367,624		13,820,725
BBVA BANCOMER (Maquinaria Pesada)	137,000,000	9,765,335		146,765,335
BANAMEX (Proy. Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	73,944,401	174,578,683	112,724	248,635,808
BANSI (Ciudad Judicial)	23,214,288	21,461,388		44,675,676
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	27,413,017	40,121,985		67,535,002
B. DEL BAJIO (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	33,381,004	67,458,165		100,839,169
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 23141/LIX/10)	11,111,111	5,836,208		16,947,319
BANORTE 500 MDP p/Seguridad	-	30,742,511	174,000	30,916,511
TOTAL BANCA COMERCIAL	371,264,651	451,900,664	286,724	823,452,039
BANOBRAS				
SEMAFORIZACION	83,567,508	6,939		83,574,447
INVERSIONES 2000	11,115,964	17,977,294		29,093,257
TRAMOS CARRETEROS 500 MDP	24,896,266	22,834,942		47,731,207
CEAS 1,750 MDP SANEAMIENTO	101,589,289	121,354,520	418,428	223,362,237
CEAS 1,920 MDP ABASTECIMIENTO *	42,546,323	43,984,238	440,800	86,971,360
PROY INVERSIÓN 1,700 (Decreto 22134/LVIII/07)	43,903,975	94,972,384		138,876,360
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22134/LVIII/07)	45,857,164	53,804,221	0	99,661,385
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22557/LVIII/08)	49,789,625	59,010,109		108,799,735
SEGURIDAD (Decreto 23531)	-	57,949,489		57,949,489
PROY INVER 1,000 Cupón Cero (Decreto 23962)	-	17,336,000		17,336,000
PROY INVER 300 Cupón Cero (Decreto 23962)	-	8,489,167		8,489,167
TOTAL BANOBRAS	403,266,113	497,719,302	859,228	901,844,643
Crédito 150 mdp Cupón Cero (en formalización)	0	1,043,750		1,043,750
TOTAL DEUDA CONTRATADA	774,530,764	950,663,716	1,145,952	1,726,340,432

Nota: Cifras Preliminares