

## PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2013

BANCA COMERCIAL	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	GASTOS	TOTAL \$
SANTANDER (Línea 2 Tren Eléctrico)	12,975,781	17,870,258			30,846,039
INTERACCIONES (Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico)	20,878,395	28,869,239			49,747,634
BANORTE (Ob. Pública/94 y Tramos Carreteros)	19,728,037	27,819,348			47,547,385
BANORTE (Maquinaria Pesada, Cto Cult. Universit. y Tramos carreteros)	11,188,948	15,771,342			26,960,290
SCOTIABANK (Línea 2 Tren Eléctrico)	5,905,704	8,071,592			13,977,296
BBVA BANCOMER (Maquinaria Pesada)	45,666,667	768,722			46,435,389
BANAMEX (Proy. Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	93,068,245	167,336,812	115,791		260,520,848
BANSI (Ciudad Judicial)	23,214,288	19,665,885			42,880,173
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	19,310,018	38,875,365			58,185,383
B. DEL BAJIO (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	30,762,485	65,295,016			96,057,502
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 23141/LIX/10)	11,111,111	5,139,699			16,250,810
BANORTE 500 MDP p/Seguridad (Decreto 23531)	3,314,112	30,636,841	180,960		34,131,913
<b>TOTAL BANCA COMERCIAL</b>	<b>297,123,791</b>	<b>426,120,119</b>	<b>296,751</b>		<b>723,540,661</b>
<b>BANOBRAS</b>					
INVERSIONES 2000	12,065,218	17,351,773			29,416,992
TRAMOS CARRETEROS 500 MDP	24,896,266	22,252,862			47,149,127
CEAS 1,750 MDP SANEAMIENTO	101,589,289	113,492,819	418,435		215,500,543
CEAS 1,920 MDP ABASTECIMIENTO *	114,310,569	100,558,771	2,808,813		217,678,154
PROY INVERSIÓN 1,700 (Decreto 22134/LVIII/07)	30,539,261	80,079,403			110,618,664
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22134/LVIII/07)	28,030,058	49,088,545			77,118,603
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22557/LVIII/08)	31,502,549	55,321,260			86,823,809
SEGURIDAD (Decreto 23531)	0	63,218,996			63,218,996
PROY INVER 1,000 Cupón Cero (Decreto 23962)	0	83,312,084		1,000,000	84,312,084
PROY INVER 300 Cupón Cero (Decreto 23962)	0	25,397,917			25,397,917
PROY INVER 150 Cupón Cero (Decreto 24102)		12,698,958			12,698,958
<b>TOTAL BANOBRAS</b>	<b>342,933,209</b>	<b>622,773,387</b>	<b>3,227,249</b>	<b>1,000,000</b>	<b>969,933,845</b>
<b>TOTAL DEUDA CONTRATADA</b>	<b>640,057,000</b>	<b>1,048,893,506</b>	<b>3,524,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,693,474,507</b>
CREDITO EN AUTORIZACION 1,400 MDP	1,400,000,000	90,289,248	12,180,000		1,502,469,248
<b>TOTAL DEUDA CONTRATADA Y EN AUTORIZACION</b>	<b>2,040,057,000</b>	<b>1,139,182,754</b>	<b>15,704,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,195,943,755</b>