

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2012
(Cifras Preliminares)

ACREEDOR	DESTINO	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2012	DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANCA COMERCIAL								
SANTANDER	Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 17/07		409,057,943	356,947,343	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO INTERACCIONES, S.A.	Obra Pública/94 y Tramos Carreteros	OCT 15/07		665,000,000	568,849,671	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 19/07	2,748,720,401	632,300,000	547,981,604	21849	TIIE + .29	OCT/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Tramos Carreteros, Centro Cult. Universit. y Maquinaria Pesada	OCT 19/07		374,700,000	310,663,850	21849	TIIE + .29	OCT/2027
SCOTIABANK INVERLAT	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 9/07		185,000,000	159,076,334	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BBVA BANCOMER	Adq. De Maquinaria Pesada	MAY 6/09	548,000,000	548,000,000	45,666,667	22555	Si TIIE >5.5% , TIIE + 1.58, si es <, 8.08%	ABR/2013
BANAMEX	Proyectos de Inversión Pública	AGO 7/09	2,750,000,000	2,750,000,000	2,676,055,599	22557 Y 23039	TIIE + 1.68	JUL/2024
BANSI	Ciudad Judicial	OCT 10/09	325,000,000	325,000,000	272,767,852	20498	TIIE + 2.6	JUL/2024
SCOTIABANK INVERLAT	Proyectos de Inversión Pública	DIC 11/09	650,000,000	650,000,000	598,512,909	22557 Y 23039	TIIE + 1.70	SEP/2024
BANCO DEL BAJIO	Proyectos de Inversión Pública	Mar 4/10	1,100,000,000	1,100,000,000	996,952,329	22557 Y 23039	TIIE + 1.75	DIC/2024
SCOTIABANK INVERLAT	Tramo carr. Mascota-Las Juntas	Dic 2/10	100,000,000	100,000,000	88,888,889	23141	TIIE + 1.25	DIC/2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Proyectos de Inversión Pública	Jul 11/11	500,000,000	500,000,000	500,000,000	23531	TIIE + 1.25	JUL/2031
SUBTOTAL	Proyectos de Inversión Pública		8,721,720,401	8,239,057,943	7,122,363,046			
BANCA DE DESARROLLO								
BANOBRAS	Semaforización	JUL/92	128,224,094	128,224,094	0	14246	Foam	SEP/12
BANOBRAS	Inversiones 2000	DIC 13/07	389,179,937	500,000,000	341,684,381	21849	TIIE + .29	ABR/2015
BANOBRAS	Tramos Carreteros	JUL 11/03	500,000,000	500,000,000	352,697,095	19863 Y 20088	Foam + 1.5	ENE/2027
BANOBRAS	Saneamiento	JUL 11/05	3,500,000,000	1,750,000,000	1,447,647,362	19985 Y 20564	Foam + 1.24 * 1a. Disp 10.41% 2da. 10.15 3a. 9.865 4a. 10.06 5a. TIIE + .31, 6A. TIIE + 1.83	MAR/2027
BANOBRAS **	Abastecimiento	FEB 14/07	3,200,000,000	1,920,000,000	700,651,318	19985 Y 20564	Negociable en c/dis 1a. 9.41%, 2A TIIE -12 3a. TIIE + 1.4	MAR/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	DIC 3/08	1,700,000,000	1,700,000,000	1,543,862,419	22134	TIIE + 1.18	SEP/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	MAY 28/09	1,000,000,000	1,000,000,000	781,920,614	22134	TIIE + 2.09	MAY/2024
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	DIC 4/09	1,000,000,000	1,000,000,000	878,781,803	22557 Y 23039	TIIE + 1.78	DIC/2024
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	JUL 8/11	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	23531	TIIE + 1.5	JUL/31
BANOBRAS **	Proy. De inversión Cupón Cero	JUN 20/12	1,000,000,000	1,000,000,000	0	23962	Tasa base más 1.04 1a. Disp 8.21%, 2da. 8.02%	AGO/32
BANOBRAS **	Proy. De inversión Cupón Cero	JUN 29/12	300,000,000	300,000,000	0	23962	Tasa base más 1.04 (8.35%)	AGO/32
BANOBRAS **	Proy. De inversión Cupón Cero	En trámite	150,000,000	0	0	24102	En trámite	Pendiente
SUBTOTAL			13,867,404,031	10,798,224,094	7,047,244,992			
TOTAL			22,589,124,432	19,037,282,037	14,169,608,038			
CREDITO EN AUTORIZACION					1,400,000,000			
SALDOS ESTIMADOS A DICIEMBRE 2012					15,569,608,038			

** Créditos que sólo se pagarán intereses por lo que no reportan saldo

** Crédito en etapa de disposición