

PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA CIERRE 2013
(miles de pesos)

BANCA COMERCIAL	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	TOTAL \$
SANTANDER (Línea 2 Tren Eléctrico)	12,975,781	17,272,989		30,248,770
INTERACCIONES (Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico)	20,878,395	26,764,755		47,643,150
BANORTE (Ob. Pública/94 y Tramos Carreteros)	19,728,037	25,629,037		45,357,074
BANORTE (Maquinaria Pesada, Cto Cult. Universit. y Tramos carreteros)	11,186,946	14,529,643		25,716,589
SCOTIABANK (Línea 2 Tren Eléctrico)	5,905,705	9,940,259		15,845,964
BBVA BANCOMER (Maquinaria Pesada)	45,666,667	783,234		46,449,901
BANAMEX (Proy. Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	93,068,245	179,543,887	117,835	272,729,967
BANSI (Ciudad Judicial)	23,214,288	18,699,385		41,913,673
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	19,310,019	43,472,037		62,782,056
B. DEL BAJIO (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	30,762,485	61,195,755		91,958,240
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 23141/LIX/10)	11,111,111	6,332,384		17,443,495
BANORTE 500 MDP p/Seguridad	3,314,112	29,149,629	207,482	32,671,224
BANORTE 1,400 MDP (Decreto 24391/LX/13)	-	7,798,913	8,120,000	15,918,913
TOTAL BANCA COMERCIAL	297,121,790	441,111,909	8,445,317	746,679,016
BANOBRAS				
INVERSIONES 2000	12,065,218	16,040,509		28,105,727
TRAMOS CARRETEROS 500 MDP	24,896,266	22,740,868		47,637,134
CEAS 1,750 MDP SANEAMIENTO	101,589,289	114,877,607	418,985	216,885,880
CEAS 1,920 MDP ABASTECIMIENTO *	64,611,711	58,267,486	208,800	123,087,997
PROY INVERSIÓN 1,700 (Decreto 22134/LVIII/07)	30,539,261	95,421,760		125,961,021
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22134/LVIII/07)	28,030,058	55,607,457		83,637,515
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22557/LVIII/08)	31,502,549	52,234,309		83,736,858
SEGURIDAD (Decreto 23531)	-	60,372,711		60,372,711
PROY INVER 1,000 Cupón Cero (Decreto 23962)	-	77,692,863		77,692,863
PROY INVER 300 Cupón Cero (Decreto 23962)	-	27,006,425		27,006,425
BANOBRAS 1,039 MDP (Decreto 24391/LX/13)	-	15,366,991	5,427,915	20,794,907
TOTAL BANOBRAS	293,234,351	595,628,987	6,055,701	894,919,039
Crédito 150 mdp Cupón Cero (Autorizado por el H. Congreso, pendiente de contratación)				-
BANOBRAS 299 "JOVA" (Decreto 24448/LX/13) Autorizado por H. Congreso, contratado, pendiente de disponer				-
TOTAL DEUDA CONTRATADA	590,356,141	1,036,740,896	14,501,018	1,641,598,055

Nota: Cifras Preliminares

PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2014

BANCA COMERCIAL	CAPITAL \$	INTERÉS \$	COMISIONES	GASTOS	TOTAL \$
SANTANDER (Línea 2 Tren Eléctrico)	14,051,438	12,502,412			26,553,850
INTERACCIONES (Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico)	22,609,045	20,163,221			42,772,266
BANORTE (Ob. Pública/94 y Tramos Carreteros)	21,412,725	19,462,547			40,875,272
BANORTE (Maquinaria Pesada, Cto Cult. Universit. y Tramos carreteros)	12,143,832	11,033,603			23,177,435
SCOTIABANK (Línea 2 Tren Eléctrico)	6,395,875	7,734,649			14,130,524
BANAMEX (Proy. Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	221,971,880	135,267,371	126,560		357,365,811
BANSI (Ciudad Judicial)	23,214,288	13,474,926			36,689,214
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	48,120,177	33,008,114			81,128,291
B. DEL BAJIO (Proy Inversión, Decreto 22557/LVIII/08)	35,707,744	46,944,192			82,651,936
SCOTIABANK (Proy Inversión, Decreto 23141/LIX/10)	11,111,111	4,451,684			15,562,795
BANORTE 500 MDP p/Seguridad (Decreto 23531)	8,668,185	22,407,073	270,967		31,346,225
BANORTE 1,400 MDP (Decreto 24391/LX/13)	-	69,353,122			69,353,122
TOTAL BANCA COMERCIAL	425,406,301	395,802,914	397,527	-	821,606,742
BANOBRAS					
INVERSIONES 2000	13,095,536	12,148,728			25,244,264
TRAMOS CARRETEROS 500 MDP	24,896,266	16,716,939			41,613,205
CEAS 1,750 MDP SANEAMIENTO	101,589,289	84,367,006	418,435		186,374,730
CEAS 1,920 MDP ABASTECIMIENTO *	113,194,278	79,231,644			192,425,922
PROY INVERSIÓN 1,700 (Decreto 22134/LVIII/07)	35,448,585	70,637,455			106,086,040
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22134/LVIII/07)	32,527,932	39,117,022			71,644,954
PROY INVERSIÓN 1,000 (Decreto 22557/LVIII/08)	36,566,726	39,955,876			76,522,602
SEGURIDAD (Decreto 23531)	16,098,952	47,555,331			63,654,283
PROY INVER 1,000 Cupón Cero (Decreto 23962)	-	65,917,632			65,917,632
PROY INVER 300 Cupón Cero (Decreto 23962)	-	20,512,455			20,512,455
PROY INVER 150 Cupón Cero (Decreto 24102)	-	-			-
BANOBRAS 1,039 MDP (Decreto 24391/LX/13)	27,363,962	47,267,050			74,631,012
BANOBRAS 299 "JOVA" (Decreto 24448/LX/13)	-	18,055,022			18,055,022
TOTAL BANOBRAS	400,781,525	541,482,160	418,435	0	942,682,120
TOTAL DEUDA CONTRATADA	826,187,826	937,285,074	815,962	0	1,764,288,862

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2013
(Cifras Preliminares)

ACREEDOR	DESTINO	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2013	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	343,971,563	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO INTERACCIONES, S.A.	Obra Pública/94 y Tramos Carreteros	OCT 15/07		665,000,000	547,971,276	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 19/07	2,748,720,401	632,300,000	528,253,567	21849	TIIE + .29	OCT/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Tramos Carreteros, Centro Cult. Universit. y Maquinaria Pesada	OCT 19/07		374,700,000	299,476,904	21849	TIIE + .29	OCT/2027
SCOTIABANK INVERLAT	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 9/07		185,000,000	153,170,629	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BBVA BANCOMER	Adq. De Maquinaria Pesada	MAY 6/09	548,000,000	548,000,000	-	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	2,582,987,354	22557 Y 23039	TIIE + 1.68	JUL/2024
BANSI	Ciudad Judicial	OCT 1/09	325,000,000	325,000,000	249,553,564	20498	TIIE + 2.6	JUL/2024
SCOTIABANK INVERLAT	Proyectos de Inversión Pública	DIC 11/09	650,000,000	650,000,000	579,202,890	22557 Y 23039	TIIE + 1.70	SEP/2024
BANCO DEL BAJIO	Proyectos de Inversión Pública	Mar 5/10	1,100,000,000	1,100,000,000	966,189,844	22557 Y 23039	TIIE + 1.75	DIC/2024
SCOTIABANK INVERLAT	Tramo carr. Mascota-Las Juntas	Dic 2/10	100,000,000	100,000,000	77,777,778	23141	TIIE + 1.25	DIC/2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Proyectos de Inversión Pública	Jul 18/11	500,000,000	500,000,000	496,002,828	23531	TIIE + 1.25	JUL/2031
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Liquidar obligaciones de pasivos de corto plazo	Feb 27/13	2,439,830,553	1,400,000,000	1,400,000,000	24391	TIIE + 1.90	ENE/2033
SUBTOTAL			11,161,550,954	9,639,057,943	8,224,558,196			
BANCA DE DESARROLLO								
BANOBRAS	Inversiones 2000	DIC 13/07	389,179,937	389,179,937	329,619,162	21849	TIIE + .29	ENE/2027
BANOBRAS	Tramos Carreteros	JUL 11/03	500,000,000	500,000,000	327,800,830	19863 Y 20088	Foam + 1.5	ENE/2027
BANOBRAS	Saneamiento	JUL 11/05	3,500,000,000	1,750,000,000	1,346,058,073	19985 Y 20564	Foam + 1.48 * 1a. Disp 10.41% 2da. 10.15 % 3ra. 9.865% 4ta. 10.06% 5ta. TIIE+0.31%, 6ta. TIIE+1.83%, 7ma. TIIE+1.64%, 8va. TIIE+1.69%	MAR/2027
BANOBRAS **	Abastecimiento	FEB 14/07	3,200,000,000	1,920,000,000	738,210,077	19985 Y 20564	Negociable en c/dis 1a. 9.41%, 2da TIIE - 0.12%, 3ra. TIIE+1.4%, 4ta TIIE+1.21%, 5ta TIIE+1.11%, 6ta TIIE+1.11%, 7ma TIIE+1.11%	MAR/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	DIC 3/08	1,700,000,000	1,700,000,000	1,513,323,158	22134	TIIE + 1.18	SEP/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	MAY 28/09	1,000,000,000	1,000,000,000	753,890,556	22134	TIIE + 2.09	MAY/2024
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	DIC 4/09	1,000,000,000	1,000,000,000	847,279,255	22557 Y 23039	TIIE + 1.75	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 + 1.55	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%, 3ra 11.43%, 4ta 7.68%, 5ta 7.24%	AGO/2032
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/2033
BANOBRAS **	Proy. De inversión Cupón Cero	En trámite	150,000,000	0	0	24102	En trámite	AGO/2034
BANOBRAS	Resarcimiento de las finanzas estatales por invers	Feb 22/13	2,439,830,553	1,039,830,553	1,039,830,553	24391	TIIE + 1.29	ENE/2033
BANOBRAS **	Daños ocasionados en los municipios por los efes	Sep 23/13	299,888,355	299,888,355	0	24448	Tasa Base = 6.18%+1.19%	ENE/2034
SUBTOTAL			16,478,898,845	11,898,898,845	7,896,011,664			
TOTAL			27,640,449,799	21,537,956,789	16,120,569,860			

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

** Crédito en etapa de disposición

INFORME GENERAL DE CONDICIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2014
(Cifras Proyectadas)

ACREEDOR	DESTINO	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2014	DECRETO	TASA DE INTERES CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
BANCA COMERCIAL								
SANTANDER	Obra Pública/94 y Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 17/07		409,057,943	329,920,125	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO INTERACCIONES, S.A.	Obra Pública/94 y Tramos Carreteros	OCT 15/07		665,000,000	525,362,231	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 19/07	2,748,720,401	632,300,000	506,840,842	21849	TIIE + .29	OCT/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Tramos Carreteros, Centro Cult. Universit. y Maquinaria Pesada	OCT 19/07		374,700,000	287,333,071	21849	TIIE + .29	OCT/2027
SCOTIABANK INVERLAT	Línea 2 Tren Eléctrico	OCT 9/07		185,000,000	146,774,754	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANAMEX	Proyectos de Inversión Pública	AGO 7/09	2,750,000,000	2,750,000,000	2,361,015,474	22557 Y 23039	TIIE + 1.68	JUL/2024
BANSI	Ciudad Judicial	OCT 1/09	325,000,000	325,000,000	226,339,276	20498	TIIE + 2.6	JUL/2024
SCOTIABANK INVERLAT	Proyectos de Inversión Pública	DIC 11/09	650,000,000	650,000,000	531,082,712	22557 Y 23039	TIIE + 1.70	SEP/2024
BANCO DEL BAJO	Proyectos de Inversión Pública	Mar 5/10	1,100,000,000	1,100,000,000	930,482,100	22557 Y 23039	TIIE + 1.75	DIC/2024
SCOTIABANK INVERLAT	Tramo carrt. Mascota-Las Juntas	Dic 2/10	100,000,000	100,000,000	66,666,667	23141	TIIE + 1.25	DIC/2020
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Proyectos de Inversión Pública	Jul 18/11	500,000,000	500,000,000	487,247,012	23531	TIIE + 1.25	JUL/2031
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Liquidar obligaciones de pasivos de corto plazo	Feb 27/13	2,439,830,553	1,400,000,000	1,400,000,000	24391	TIIE + 1.90	ENE/2033
SUBTOTAL			10,613,550,954	9,091,057,943	7,799,064,264			
BANCA DE DESARROLLO								
BANOBRAS	Inversiones 2000	DIC 13/07	389,179,937	389,179,937	316,523,627	21849	TIIE + .29	ENE/2027
BANOBRAS	Tramos Carreteros	JUL 11/03	500,000,000	500,000,000	302,904,564	19863 Y 20088	Foam + 1.5	ENE/2027
BANOBRAS	Saneamiento	JUL 11/05	3,500,000,000	1,750,000,000	1,244,468,785	19985 Y 20564	Foam + 1.48 * 1a. Disp 10.41% 2da. 10.15 % 3ra. 9.865% 4ta. 10.06% 5a. TIIE+0.31%, 6a. TIIE+1.83%, 7ma. TIIE+1.64%, 8va. TIIE+1.69%	MAR/2027
BANOBRAS **	Abastecimiento	FEB 14/07	3,200,000,000	1,920,000,000	682,496,109	19985 Y 20564	Negociable en c/dis 1a. 9.41%, 2da TIIE - 0.12%, 3ra. TIIE+1.4%, 4ta TIIE+1.21%, 5ta TIIE+1.11%, 6ta TIIE+1.11%, 7ma TIIE+1.11%	MAR/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	DIC 3/08	1,700,000,000	1,700,000,000	1,431,899,272	22134	TIIE + 1.18	SEP/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	MAY 28/09	1,000,000,000	1,000,000,000	699,451,057	22134	TIIE + 2.09	MAY/2024
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	DIC 4/09	1,000,000,000	1,000,000,000	817,675,533	22557 Y 23039	TIIE + 1.75	DIC/2024
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública diversos	JUL 8/11	1,000,000,000	1,000,000,000	983,901,048	23531	TIIE + 1.55	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%, 3ra 11.43%, 4ta 7.68%, 5ta 7.24%	AGO/2032
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/2033
BANOBRAS **	Proy. De inversión Cupón Cero	En trámite	150,000,000	En trámite	0	24102	En trámite	AGO/2034
BANOBRAS	Resarcimiento de las finanzas estatales por inversiones públicas productivas	Feb 22/13	2,439,830,553	1,039,830,553	1,012,466,591	24391	TIIE + 1.29	ENE/2033
BANOBRAS **	Daños ocasionados en los municipios por los efectos del huracán "JOVA"	Sep 23/13	299,888,355	299,888,355	0	24448	Tasa Base = 6.18%+1.19%	ENE/2034
SUBTOTAL			16,478,898,845	11,898,898,845	7,491,786,585			
TOTAL			27,092,449,799	20,989,956,789	15,290,850,849			

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

** Crédito en etapa de disposición