

PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2010

BANCA COMERCIAL	CAP UDIS	CAPITAL \$	INTERÉS UDIS	INTERÉS \$	TOTAL UDIS	COMISIONES	TOTAL \$
DEXIA 100 (Maquinaria 3)		28,848,692		836,374			29,685,066
SANTANDER (Reest. 2 créditos Línea 2)		10,218,136		20,157,092			30,375,228
INTERACCIONES (Reest 2 créditos c/Bancomer udis, Línea 2 y Ob. Pública/94)		16,441,512		32,592,411			49,033,923
BANORTE (Reest 3 créditos 1)c/Bcomer 400 Carret, 2		15,428,355		31,207,592			46,635,948
HSBC: Ob. Pública/94 y Línea 2)							
BANORTE (Reest 3 créditos de Banamex: Carret., Cto Cult. Universit. y Maquinaria Pesada)		8,751,646		17,692,981			26,444,627
SCOTIABANK (Reest. Línea 2)		4,649,293		9,123,284			13,772,577
BBVA BANCOMER (Maquinaria Pesada)		137,000,000		32,242,772			169,242,772
BANAMEX (Proy. De inversión diversos)		81,845,238		192,393,596		103,500	274,342,334
TOTAL BANCA COMERCIAL	-	303,182,872	-	336,246,102	-	103,500	639,532,475

BANOBRAS

SEMAFORIZACIÓN **	3,642,588	15,575,346	-44,344	0	3,598,244		15,575,346
PROG. OBRA/2000 500 MDP (Rees)		9,435,631		19,431,585			28,867,216
TRAMOS CARRET 500 MDP		24,896,266		36,422,881			61,319,147
SRIA. CULTURA 70 MDP		13,333,333		850,005			14,183,339
CEAS 1,750 MDP SANEAMIENTO		88,553,115		125,013,100		2,469,833	216,036,048
CEAS 1,920 MDP ABASTECIMIENTO *		62,699,035		79,506,461		2,987,165	145,192,660
PROYECTOS DE INVERSIÓN DIVERSOS 1,700 MDP		36,581,348		104,035,189			140,616,537
PROYECTOS DE INVERSIÓN DIVERSOS 1,000 MDP		66,666,667		65,906,456			132,573,123
TOTAL BANOBRAS	3,642,588	317,740,740	-44,344	431,165,677	3,598,244	5,456,998	754,363,415

TOTAL CONTRATADO		620,923,613		767,411,779		5,560,498	1,393,895,890
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	------------------	----------------------

EN TRAMITE DE FORMALIZACION

COMPLEMENTO CREDITO DE 5,500 (2,750 MDP)		0		188,009,250			188,009,250
CIUDAD JUDICIAL 325 MDP		5,803,571		24,797,618			30,601,190

POR AUTORIZAR

PROYECTOS DE NUEVOS FINANCIAMIENTOS 2,500 MDP		0		128,188,125			128,188,125
---	--	---	--	-------------	--	--	-------------

TOTAL NUEVOS FINANCIAMIENTOS	0	5,803,571	0	340,994,993	0	0	346,798,565
-------------------------------------	----------	------------------	----------	--------------------	----------	----------	--------------------

TOTAL DEUDA	3,642,588	626,727,184	-44,344	1,108,406,772	3,598,244	5,560,498	1,740,694,455
--------------------	------------------	--------------------	----------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010		63,478,660,400		IMPACTO PRESUPUESTAL			2.74%
------------------------------------	--	-----------------------	--	-----------------------------	--	--	--------------