

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

ACREEDOR	DESTINO	FECHA SUSCRIPCIÓN	IMPORTE CONTRATADO	SALDOS ESTIMADOS DICIEMBRE 2009		DECRETO	TASA DE INTERÉS CONTRATADA	FECHA DE VENCIMIENTO
				UDIS	PESOS			
DEXIA	ADQ. MAQ. PESADA	NOV/06	100,000,000		28,848,692	21437	TIIE + .35	NOV/2010
SANTANDER *	Reest 2 créditos propios	OCT 17/07	409,057,943		622,375,784	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO INTERACCIONES, S.A. *	Reest 2 créditos de Bancomer en udis	OCT 15/07	665,000,000		598,331,723	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE *	Reest 2 créditos c/HSBC y Banconer 400	OCT 19/07	632,300,000		390,213,138	21849	TIIE + .29	OCT/2027
BANCO MERCANTIL DEL NORTE *	Reest 3 créditos con Banamex	OCT 19/07	374,700,000		339,223,169	21849	TIIE + .29	OCT/2027
SCOTIABANK INVERLAT *	Reest crédito propio	OCT 9/07	185,000,000		174,213,909	21849	TIIE + .29	SEP/2027
BBVA BANCOMER	Adq. Maquinaria Pesada	MAY 6/09	548,000,000		456,666,667	22555	Si TIIE >5.5% , TIIE + 1.58, si es < 8.08%	ABR/2013
BANAMEX	Proy de inversión pública	AGO 7/09	2,750,000,000		2,750,000,000	22557	TIIE + 2	JUL/2024
SUBTOTAL			5,664,057,943	0	5,359,873,082			
BANOBRAS	Semaforización	JUL/92	126,224,046	24,838,434	108,061,297	14246	Foam	JUN/2012
BANOBRAS *	Inversiones 2000	MAR/00	500,000,000		372,477,369	18271	TIIE + .29	ABR/2015
BANOBRAS	Tramos Carreteros	JUL 11/03	500,000,000		427,385,892	19863 Y 20088	Foam + 1.5	ENE/2027
BANOBRAS	Sría. De Cultura	MAR 8/04	70,000,000		18,888,889	20424	TIIE X 1.113 <1.7 >10.2	MAY/2011
BANOBRAS **	Saneamientp	JUL 11/05	1,750,000,000		1,260,521,791	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	1,920,000,000		489,839,059	19985 Y 20564	Negociable en c/disp 1a. 9.41%, 2a TIIE -.12 3a. TIIE + 1.4	MAR/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública	DIC 3/08	1,700,000,000		1,700,000,000	22134	TIIE + 1.18	MAR/2027
BANOBRAS	Proy de Inversión Pública	MAY 28/09	1,000,000,000		961,111,111	22134	TIIE + 2.09	SEP/2027
			7,566,224,046	24,838,434	5,338,285,408			
NVO. FINANCIAMIENTO 2,750 MDP	Proyectos de inversión	Nov-08	2,750,000,000		2,750,000,000	22134	TIIE + 1.9	OCT/2028
NVO. FINANCIAMIENTO 325 MDP	Ciudad Judicial	Dic-08	325,000,000		325,000,000		TIIE + 2.6	DIC/2012
TOTAL			16,305,281,989	24,838,434	13,773,158,490			

* CREDITOS REESTRUCTURADOS EN PLAZO Y TASA

** CREDITOS EN ETAPA DE INVERSION