

ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

| | | |
|------|---|------|
| I. | Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) | B 1 |
| II. | Operaciones activas y pasivas, e informe de las operaciones de canje y refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al tercer trimestre de 2007 | B 10 |
| III. | Saldo histórico de los requerimientos financieros del Sector Público (SHRFSP) | B 15 |
| IV. | Informe trimestral de la situación de la deuda del Gobierno del Distrito Federal, julio – septiembre de 2007 | B 18 |

ANEXO I

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

HOJA 1 DE 3
CUADRO No. 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1./}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2007)

| Proyecto | Registro de Acuerdo a NIF-09-A | | | Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros |
|--|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--|
| | Pasivo Directo | Pasivo Contingente ^{2./} | Pasivo Total | Vigente |
| Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras | 5,268.5 | 29,085.5 | 34,354.0 | 53,547.6 |
| PEMEX | 4,801.7 | 26,328.8 | 31,130.5 | 49,728.1 |
| Cantarell | 1,982.8 | 9,357.6 | 11,340.4 | 13,485.5 |
| Burgos | 608.6 | 2,653.8 | 3,262.4 | 6,004.9 |
| Burgos CSM | 175.0 | 100.4 | 275.4 | 275.4 |
| Delta del Grijalva | 79.3 | 334.3 | 413.6 | 674.2 |
| Criogénica | 18.9 | 343.4 | 362.3 | 429.7 |
| Cadereyta | 296.2 | 324.0 | 620.2 | 620.2 |
| Cadereyta Precios Unitarios | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PEG | 320.1 | 4,646.9 | 4,967.0 | 8,185.1 |
| Salamanca | 12.5 | 80.0 | 92.5 | 92.5 |
| Madero | 228.8 | 1,039.9 | 1,268.7 | 1,327.0 |
| Tula | 2.8 | 47.2 | 50.0 | 50.0 |
| Proyecto Aceite Terciario del Golfo | 42.3 | 311.5 | 353.8 | 1,582.5 |
| A.J. Bermúdez | 69.9 | 1,432.5 | 1,502.4 | 2,215.9 |
| Arenque | 44.3 | 327.1 | 371.4 | 724.8 |
| Ayin-Alux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.9 |
| Bellota Chinchorro | 28.3 | 224.7 | 253.0 | 580.2 |
| Caan | 107.4 | 555.9 | 663.3 | 814.2 |
| Cactus Sitio Grande | 26.9 | 148.3 | 175.2 | 391.7 |
| Carmito Artesa | 6.3 | 116.5 | 122.8 | 167.2 |
| Cárdenas | 8.2 | 31.8 | 40.0 | 101.7 |
| Chuc | 121.5 | 408.4 | 529.9 | 1,114.7 |
| Ek-Balam | 6.0 | 77.7 | 83.7 | 241.2 |
| El Golpe Puerto Ceiba | 47.7 | 341.6 | 389.3 | 523.8 |
| Jujo Tecminoacán | 91.6 | 477.5 | 569.1 | 776.0 |
| Ku-Maloob-Zaap | 433.2 | 2,609.1 | 3,042.3 | 6,736.6 |
| Och-Uech-Kax | 31.3 | 87.1 | 118.4 | 177.3 |
| Poza Rica | 4.3 | 206.0 | 210.3 | 291.0 |
| Yaxche | 7.5 | 45.6 | 53.1 | 174.5 |
| Tren de Aromaticos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.1 |
| Minatitlán | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,870.3 |

HOJA 2 DE 3
CUADRO No. 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2007)

| Proyecto | Registro de Acuerdo a NIF-09-A | | | Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| | Pasivo Directo | Pasivo Contingente ^{2/} | Pasivo Total | Vigente |
| CFE | 466.8 | 2,756.7 | 3,223.5 | 3,819.5 |
| Samalayuca | 69.8 | 184.7 | 254.5 | 254.5 |
| Cerro Prieto | 12.1 | 34.7 | 46.8 | 46.8 |
| C.C.C. Monterrey II | 0.0 | 331.1 | 331.1 | 331.1 |
| C.C.C. Chihuahua | 32.5 | 114.9 | 147.4 | 147.4 |
| CPTT 11 Cable Submarino | 7.8 | 7.9 | 15.7 | 15.7 |
| CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13) | 10.3 | 104.6 | 114.9 | 114.9 |
| CPTT L.T.Sureste-Peninsular (14 y 15) | 7.5 | 94.6 | 102.1 | 102.1 |
| CPTT L.T.Noroeste (16 y 17) | 5.3 | 71.5 | 76.8 | 76.8 |
| CPTT 18 Subestaciones Noroeste | 7.0 | 18.9 | 25.9 | 25.9 |
| CPTT 19 Subestaciones Sureste Peninsular | 5.3 | 2.6 | 7.9 | 7.9 |
| CPTT 20 Subestaciones Oriental Centro | 6.2 | 28.9 | 35.1 | 35.1 |
| CPTT 21 Subestaciones Occidental | 6.2 | 39.2 | 45.4 | 45.4 |
| C.C.C.Rosarito III | 22.6 | 217.0 | 239.6 | 239.6 |
| CD.Puerto San Carlos | 10.2 | 24.9 | 35.1 | 35.1 |
| C.G.Tres Virgenes | 2.9 | 7.6 | 10.5 | 10.5 |
| C.G.Los Azufres II y CG | 6.0 | 26.9 | 32.9 | 32.9 |
| 305 Centro Oriente | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 14.6 |
| 306 Sureste | 4.5 | 13.5 | 18.0 | 18.0 |
| 307 Noreste | 3.7 | 7.3 | 11.0 | 11.0 |
| 308 Noroeste | 6.1 | 13.7 | 19.8 | 19.8 |
| SE 401 Occidental-Central | 6.9 | 25.9 | 32.8 | 32.8 |
| SE 402 Oriental-Peninsular | 10.1 | 32.9 | 43.0 | 43.0 |
| SE 403 Noreste | 8.1 | 24.2 | 32.3 | 32.3 |
| SE 404 Noroeste-Norte | 4.4 | 13.1 | 17.5 | 17.5 |
| SE 405 Compensación Alta Tensión | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 5.2 |
| 503 Oriental | 3.2 | 9.6 | 12.8 | 12.8 |
| 504 Norte Occidental | 4.0 | 15.8 | 19.8 | 19.8 |
| 410 Sistema Nacional | 18.2 | 74.3 | 92.5 | 92.5 |
| 412 Compensación Norte | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 13.2 |
| 413 Noroeste Occidental | 2.3 | 12.7 | 15.0 | 15.0 |
| 607 Sistema Bajío Oriental | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| 301 Centro | 4.8 | 14.1 | 18.9 | 18.9 |
| 302 Sureste | 4.3 | 14.2 | 18.5 | 18.5 |
| 303 Ixtapa Pie de la Cuesta | 2.8 | 8.3 | 11.1 | 11.1 |
| 304 Noroeste | 4.2 | 8.5 | 12.7 | 12.7 |
| LT 406 Red Asociada a Tuxpan | 12.8 | 50.3 | 63.1 | 63.1 |
| LT 407 Red Asociada a Altamira | 31.0 | 116.1 | 147.1 | 147.1 |
| LT 408 Naco Nogales | 6.3 | 17.6 | 23.9 | 23.9 |
| LT 409 Manuel Moreno Torres | 10.2 | 56.0 | 66.2 | 66.2 |
| LT 411 Sistema Nacional | 8.9 | 36.4 | 45.3 | 45.3 |
| LT 414 Norte Occidental | 7.2 | 34.9 | 42.1 | 42.1 |
| LT 502 Oriental Norte | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| LT 506 Saltillo Cañada | 5.8 | 31.8 | 37.6 | 37.6 |

HOJA 3 DE 3
CUADRO No. 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2007)

| Proyecto | Registro de Acuerdo a NIF-09-A | | | Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| | Pasivo Directo | Pasivo Contingente ^{2/} | Pasivo Total | Vigente |
| 712 Red Asociada de Transmisión de CCI Baja California Sur I | 2.1 | 11.6 | 13.7 | 13.7 |
| C.C. El Sauz Conversión de TG a CC | 7.1 | 33.1 | 40.2 | 40.2 |
| L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte | 3.7 | 16.0 | 19.7 | 19.7 |
| L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noreste | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 4.1 |
| L.T. 613 Subtransmisión Occidental | 1.1 | 4.8 | 5.9 | 5.9 |
| L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I | 1.8 | 7.9 | 9.7 | 9.7 |
| C.H. Manuel Moreno Torres | 10.5 | 48.8 | 59.3 | 59.3 |
| RM-2 Carbón II | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 6.3 |
| RM -3 C.T. Valle de México | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |
| S.E. 705 Capacitores | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| L.T. 706 Sistemas Norte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.8 |
| C.C.I. Baja California Sur I | 6.6 | 38.9 | 45.5 | 45.5 |
| R.M. Adolfo López Mateos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
| R.M. Botello | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 5.1 |
| R.M. Dos Bocas | 2.2 | 9.3 | 11.5 | 11.5 |
| R.M. Gómez Palacio | 1.4 | 6.2 | 7.6 | 7.6 |
| R.M. Ixtaczoquitlán | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| R.M. Francisco Pérez Ríos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.4 |
| R.M. Tuxpango | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| R.M. José Aceves Pozos (Mazatlan II) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| S.L.T. 702 Sureste Peninsular | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| L.T. Red Asociada a Altamira V | 2.2 | 9.3 | 11.5 | 11.5 |
| S.L.T. 801 Altiplano | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 |
| R.M. Altamira | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 |
| R.M. C.T. Carbón II U 2 y 4 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 3.6 |
| S.L.T. 703 Noreste- Norte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| S.L.T. 803 Noine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.4 |
| S.E. 813 División Bajío | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 |
| 902 Istmo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| R.M.C.T. Emilio Portes Gil U4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 |
| Pdte Adolfo López Mateos U 3,4,5, y 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| Suministro de Vapor C. Cerro Prieto | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 10.5 |
| 701 Occidente-Centro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
| L.T. Red Asoc. A Altamira V | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 911 Noreste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| RM CGT Cerro Prieto U-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| RM Infiernillo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| RM CCC El Sauz | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| RM CCC Huinala | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| RM CT Punta Prieta U-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| RM Puerto Libertad U- 2 y 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.9 |
| CH el Cajon | 30.5 | 570.2 | 600.7 | 600.7 |
| SLT 901 Pacífico | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 |
| RM CT Francisco Pérez Ríos U 1 y 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| LT 610 Transmisión Noreste-Norte (Fase 2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 |
| LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
| LT Red de Trans. Asociada a la CCC Baja California | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SE 915 Occidental | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| Compensación y Transmisión Noreste-Sureste | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.3 |

Notas:

1/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

2/ En el cuadro 4 de este Anexo se presenta el calendario de amortización de este Pasivo Contingente.

3/ En el cuadro 6 se detalla lo captado a través del Master Trust.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 2
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
DE INVERSIÓN CONDICIONADA

| Proyecto | PEMEX | C.F.E. |
|---|-------|--------|
| Proyectos de Inversión Privados | | |
| Asociados a contratos comerciales | | |
| Mérida III | | N/A |
| Hermosillo | | N/A |
| Rio Bravo II | | N/A |
| Rio Bravo III | | N/A |
| Chihuahua III | | N/A |
| Saltillo | | N/A |
| Bajo (Sauz) | | N/A |
| Tuxpan II | | N/A |
| Monterrey III | | N/A |
| Altamira II | | N/A |
| Altamira III y IV | | N/A |
| Tuxpan III y IV | | N/A |
| Campeche | | N/A |
| Naco Nogales | | N/A |
| C.C. Mexicali (Rosarito IV, unidades 10 y 11) | | N/A |
| T.R.N. Gasoducto Cd. Pemex Valladolid | | N/A |
| T.R.N. Gasoducto Samalayuca | | N/A |

Nota:
N/A No aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

HOJA 1 DE 3
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2007)

| Proyecto | Registro de Acuerdo a NIF-09-A | | | Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| | Pasivo Directo | Pasivo Contingente ^{2/} | Pasivo Total | Vigente |
| Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras | 35,834.8 | 87,004.8 | 122,839.6 | 166,158.9 |
| PEMEX | 31,343.1 | 60,787.4 | 92,130.5 | 135,449.8 ^{3/} |
| Cantarell | 8,002.0 | 15,771.5 | 23,773.5 | 29,451.9 |
| Burgos | 2,894.5 | 9,538.0 | 12,432.5 | 19,836.7 |
| Delta del Grijalva | 0.0 | 327.0 | 327.0 | 1,123.6 |
| Criogénicas Reynosa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PEG | 1,284.0 | 19,990.1 | 21,274.1 | 25,579.9 |
| Proyecto Aceite Terciario del Golfo | 201.9 | 2,159.1 | 2,361.0 | 2,976.8 |
| A. J. Bermúdez | 3,350.1 | 3,482.9 | 6,833.0 | 9,426.9 |
| Arenque | 806.9 | 866.3 | 1,673.2 | 2,416.2 |
| Ayin-Alux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.3 |
| Bellota Chinchorro | 700.9 | 608.9 | 1,309.8 | 2,081.8 |
| Caan | 2,402.7 | 1,899.1 | 4,301.8 | 4,921.1 |
| Cactus Sitio Grande | 596.0 | 0.0 | 596.0 | 996.9 |
| Carmito Artesa | 178.8 | 17.9 | 196.7 | 420.2 |
| Cárdenas | 9.8 | 113.4 | 123.2 | 218.1 |
| Chuc | 354.7 | 1,558.1 | 1,912.8 | 6,585.0 |
| Ek-Balam | 161.6 | 297.1 | 458.7 | 579.0 |
| El Golpe Puerto Ceiba | 304.0 | 1,744.2 | 2,048.2 | 2,290.4 |
| Jujo Tecminoacán | 612.0 | 916.5 | 1,528.5 | 1,866.7 |
| Ku-Maloob-Zaap | 8,945.3 | 362.7 | 9,308.0 | 22,209.5 |
| Och-Uech-Kax | 0.0 | 383.0 | 383.0 | 498.9 |
| Poza Rica | 429.7 | 699.1 | 1,128.8 | 1,691.1 |
| Yaxche | 108.2 | 52.5 | 160.7 | 226.8 |

HOJA 2 DE 3
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2007)

| Proyecto | Registro de Acuerdo a NIF-09-A | | | Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|--|
| | Pasivo Directo | Pasivo Contingente ^{2/} | Pasivo Total | Vigente |
| CFE | 4,491.7 | 26,217.4 | 30,709.1 | 30,709.1 |
| C.G. Los Azufres | 130.5 | 435.1 | 565.6 | 565.6 |
| L.T. 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 60.9 | 203.0 | 263.9 | 263.9 |
| L.T. 409 Manuel Moreno Torres | 293.8 | 1,029.1 | 1,322.9 | 1,322.9 |
| L.T. 411 Sistema Nacional | 77.2 | 257.3 | 334.5 | 334.5 |
| S.E. 504 Norte-Occidental | 22.1 | 73.6 | 95.7 | 95.7 |
| L.T. 506 Saltillo Cañada | 317.7 | 1,059.0 | 1,376.7 | 1,376.7 |
| L.T. 509 Red Asociada a Río Bravo III | 71.1 | 262.4 | 333.5 | 333.5 |
| C.C. El Sauz Conversión de T.G. a C.C. | 95.7 | 318.8 | 414.5 | 414.5 |
| S.E. 607 Sistema Bajío-Oriental | 121.0 | 408.1 | 529.1 | 529.1 |
| S.E. 413 Noroeste Occidental | 40.7 | 233.3 | 274.0 | 274.0 |
| L.T. 707 Enlace Norte-Sur | 56.8 | 208.2 | 265.0 | 265.0 |
| R.M. Emilio Portes Gil | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Suministro de Vapor C.Cerro Prieto | 121.3 | 748.7 | 870.0 | 870.0 |
| L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noroeste | 36.6 | 192.2 | 228.8 | 228.8 |
| C.C.I. Guerrero Negro II | 46.6 | 170.7 | 217.3 | 217.3 |
| L.T. 502 Oriental-Norte | 12.6 | 75.5 | 88.1 | 88.1 |
| C.H. Manuel Moreno Torres | 46.7 | 260.3 | 307.0 | 307.0 |
| L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte (FASE 1) | 115.9 | 695.3 | 811.2 | 811.2 |
| L.T. 613 Subtransmisión Occidental | 22.8 | 137.2 | 160.0 | 160.0 |
| L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I | 4.9 | 31.2 | 36.1 | 36.1 |
| L.T. 711 RTA a la Laguna II | 23.3 | 139.9 | 163.2 | 163.2 |
| L.T. 615 Subtransmisión Peninsular Fase I y II | 31.1 | 189.1 | 220.2 | 220.2 |
| L.T. 609 Transmisión Noroeste Occidental | 137.9 | 896.1 | 1,034.0 | 1,034.0 |
| S.E. 708 Compensación Dinámica Oriental-Norte | 48.2 | 313.5 | 361.7 | 361.7 |
| R.M. General Manuel Álvarez Moreno | 53.9 | 350.0 | 403.9 | 403.9 |
| R.M. Carbón II | 4.2 | 25.2 | 29.4 | 29.4 |
| 092 R.M. Salamanca | 35.4 | 233.2 | 268.6 | 268.6 |
| 072 R.M. Adolfo López Mateos | 33.7 | 219.5 | 253.2 | 253.2 |
| SE 402 Oriental Peninsular | 4.7 | 30.8 | 35.5 | 35.5 |
| L.T. 710 Red de Trans. Asociada a Altamira V | 78.8 | 529.3 | 608.1 | 608.1 |
| S.L.T. 706 Sistemas Norte | 94.8 | 627.3 | 722.1 | 722.1 |
| 090 R.M. C.T. Puerto Libertad | 14.2 | 92.6 | 106.8 | 106.8 |
| Presa Reguladora Amata | 14.4 | 93.9 | 108.3 | 108.3 |
| S.E. Capacitores | 3.7 | 24.1 | 27.8 | 27.8 |
| 095 SE Norte | 8.8 | 57.0 | 65.8 | 65.8 |

HOJA 3 DE 3
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2007)

| Proyecto | Registro de Acuerdo a NIF-09-A | | | Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| | Pasivo Directo | Pasivo Contingente ^{2/} | Pasivo Total | Vigente |
| 704 Baja California Noroeste | 7.7 | 50.1 | 57.8 | 57.8 |
| 611 Subtransmisión Baja California Noroeste | 44.2 | 259.0 | 303.2 | 303.2 |
| RM Tuxpango | 17.5 | 113.8 | 131.3 | 131.3 |
| SLT 709 Sistema Sur | 113.1 | 735.5 | 848.6 | 848.6 |
| Línea del Centro | 7.3 | 50.2 | 57.5 | 57.5 |
| Huinala | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 |
| RM Carbón Unidades 2 y 4 | 10.1 | 65.8 | 75.9 | 75.9 |
| CC Hermosillo Conversión de TG A CC | 85.7 | 556.9 | 642.6 | 642.6 |
| Durango | 37.3 | 275.3 | 312.6 | 312.6 |
| 806 Bajío | 96.5 | 526.3 | 622.8 | 622.8 |
| Carlos Rodríguez Rivero | 21.1 | 158.2 | 179.3 | 179.3 |
| 811 Noroeste | 12.0 | 90.4 | 102.4 | 102.4 |
| RM Punta Prieta | 16.5 | 98.7 | 115.2 | 115.2 |
| Francisco Pérez Ríos | 34.5 | 258.9 | 293.4 | 293.4 |
| L.T. Riviera Maya | 42.2 | 253.3 | 295.5 | 295.5 |
| SLT 703 Noreste Norte | 30.2 | 161.0 | 191.2 | 191.2 |
| SE 812 Golfo Norte | 7.5 | 45.2 | 52.7 | 52.7 |
| SE 813 División Bajío | 8.1 | 40.3 | 48.3 | 48.3 |
| SLT 702 Sureste Peninsular | 10.3 | 77.1 | 87.4 | 87.4 |
| 042 LT Red Asociada Central Tamasunchale | 162.5 | 925.1 | 1,087.6 | 1,087.6 |
| Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 110.9 | 575.9 | 686.8 | 686.8 |
| 701 Occidente Centro | 75.5 | 417.4 | 492.9 | 492.9 |
| Noine | 27.9 | 153.0 | 180.9 | 180.9 |
| Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta | 8.9 | 59.8 | 68.7 | 68.7 |
| RM Gomez Palacio | 23.4 | 173.5 | 196.9 | 196.9 |
| CC Conversión el Encino de TG a CC | 99.6 | 647.9 | 747.5 | 747.5 |
| CE La Venta II | 78.5 | 1,060.4 | 1,138.9 | 1,138.9 |
| CH El Cajón | 125.5 | 2,342.6 | 2,468.1 | 2,468.1 |
| RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 23.7 | 118.5 | 142.2 | 142.2 |
| RM Adolfo López Mateos | 49.3 | 300.4 | 349.7 | 349.7 |
| RFO Fibra Óptica Proyecto Centro | 51.8 | 414.2 | 466.0 | 466.0 |
| Puerto Libertad U-4 | 21.4 | 114.2 | 135.6 | 135.6 |
| SLT 801 Altiplano | 94.8 | 474.2 | 569.1 | 569.1 |
| SLT 903 Cabo Norte | 91.2 | 491.5 | 582.7 | 582.7 |
| 110 RM Tula | 9.3 | 46.6 | 55.9 | 55.9 |
| 143 SLT 902 Istmo | 101.0 | 765.5 | 866.5 | 866.5 |
| 163 SE 1004 Compensación Dinámica Central | 27.1 | 135.6 | 162.7 | 162.7 |
| Samalayuca II | 2.0 | 9.8 | 11.7 | 11.7 |
| Baja California Sur II | 109.8 | 549.0 | 658.8 | 658.8 |
| 118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles U 1 y 2 | 35.4 | 188.6 | 224.0 | 224.0 |
| Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 49.3 | 418.9 | 468.2 | 468.2 |
| 1001 Red de Transmisión Baja Nogales | 52.7 | 298.3 | 351.0 | 351.0 |
| Emilio Portes Gil U 4 | 7.9 | 44.4 | 52.3 | 52.3 |
| 911 Noreste | 9.8 | 83.6 | 93.4 | 93.4 |
| Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 42.4 | 245.1 | 287.5 | 287.5 |
| RM CCC El Sauz | 2.3 | 19.7 | 22.0 | 22.0 |
| RM CT Valle de México U 5,6 y 7 | 8.3 | 41.5 | 49.8 | 49.8 |
| Tamaulipas | 104.8 | 659.9 | 764.7 | 764.7 |

Notas:

1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

2_/ En el cuadro 5 de este Anexo se presenta el calendario de amortización de este Pasivo Contingente.

3_/ En el cuadro 7 se detalla lo captado a través del Fideicomiso Nacional.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 4
CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-A ^{1/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2007)

| Año | PEMEX | CFE | Total |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Total | 26,328.8 | 2,756.7 | 29,085.5 |
| 2009 | 4,955.5 | 445.2 | 5,400.7 |
| 2010 | 5,238.5 | 639.4 | 5,877.9 |
| 2011 | 3,531.5 | 308.7 | 3,840.2 |
| 2012 | 3,668.0 | 246.9 | 3,914.9 |
| 2013 | 2,444.6 | 240.9 | 2,685.5 |
| 2014 | 1,703.5 | 122.2 | 1,825.7 |
| 2015 | 1,983.8 | 97.5 | 2,081.3 |
| 2016-2036 | 2,803.4 | 655.9 | 3,459.3 |

Nota:

^{1/} Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 5
CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-A ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2007)

| Año | PEMEX | CFE | Total |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total | 60,787.4 | 26,217.4 | 87,004.8 |
| 2009 | 13,563.5 | 3,584.6 | 17,148.1 |
| 2010 | 14,959.6 | 3,584.6 | 18,544.2 |
| 2011 | 7,319.1 | 3,584.6 | 10,903.7 |
| 2012 | 3,952.6 | 3,584.8 | 7,537.4 |
| 2013 | 8,668.4 | 3,584.5 | 12,252.9 |
| 2014 | 6,803.7 | 2,817.9 | 9,621.6 |
| 2015 | 5,396.7 | 1,925.3 | 7,322.0 |
| 2016-2036 | 123.8 | 3,551.1 | 3,674.9 |

Nota:

^{1/} Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 6
SALDOS DE FINANCIAMIENTO DEL MASTER TRUST
(Millones de dólares)

| Concepto | Saldo al 31-Dic-06 | Saldo al 30-Sep-07 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 40,403.5 | 47,976.8 |
| Créditos al Comercio Exterior ^{*./} | 4,310.0 | 4,250.0 |
| Créditos Directos | 1,867.1 | 1,571.7 |
| Créditos Bancarios ^{*./} | 625.0 | 480.0 |
| Emisión de Bonos ^{*./} | 26,192.3 | 34,144.1 |
| Bilaterales ^{*./} | 7,409.1 | 7,531.0 |

Nota:

*./ Estos créditos cuentan con la garantía de Pemex y Subsidiarias.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 7
SALDOS DE FINANCIAMIENTO DEL FIDEICOMISO NACIONAL
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo al 31-Dic-06 | Saldo al 30-Sep-07 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL | 137,005.3 | 135,449.8 |
| Certificados Bursátiles | 93,672.0 | 93,672.0 |
| Crédito Bancario | 14,333.3 | 12,777.8 |
| Crédito Sindicado | 7,000.0 | 7,000.0 |
| Otras Operaciones | 22,000.0 | 22,000.0 |

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO II

OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, E INFORME DE LAS OPERACIONES DE CANJE Y REFINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO AL TERCER TRIMESTRE DE 2007

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los pasivos del Instituto, al cierre del tercer trimestre de 2007.¹

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo ^{1/} | Saldo ^{7/} | Variación % ^{5/} | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| | 31-Dic-06 | 30-Sep-07 | Nominal | Real ^{6/} |
| Programas de Saneamiento | 25,876 | 2,761 | -89.33 | -89.56 |
| Pasivos de las instituciones en liquidación ^{2/} | 1,032 | 844 | -18.21 | -19.98 |
| Programa de deudores | 4,131 | 1,925 | -53.40 | -54.41 |
| Otros pasivos | 409 | 659 | 61.33 | 57.84 |
| Reserva Paz y a Salvo | 7 | 8 | 15.00 | 12.51 |
| Reserva para la Protección al Ahorro Bancario | 0 | 141 | N.A. | N.A. |
| Emisiones realizadas | 596,855 | 670,002 | 12.26 | 9.83 |
| Créditos contratados | 120,197 | 66,036 | -45.06 | -46.25 |
| TOTAL DEUDA | 748,508 | 742,377 | -0.82 | -2.96 |
| Recursos líquidos ^{3/} | 29,851 | 26,941 | -9.75 | -11.70 |
| Programa de deudores | 4,131 | 1,925 | -53.40 | -54.41 |
| TOTAL DEUDA NETA ^{4/} | 714,526 | 713,511 | -0.14 | -2.30 |

1/ Cifras conforme a estados financieros.

2/ Estimación realizada a partir de información preliminar al 30 de septiembre de 2007.

3/ Saldo deudor del Instituto para septiembre de 2007. No incluye el saldo de los recursos de cuotas 25% correspondiente a recursos para Gastos de Administración del Instituto.

4/ Pasivos netos de recursos líquidos y del programa de deudores.

5/ Variaciones con respecto a diciembre de 2006.

6/ Se utiliza la inflación acumulada enero-septiembre de 2007 de 2.21 por ciento dada a conocer por BANXICO.

7/ Cifras preliminares.

N.A. No aplica.

Fuente: IPAB.

Durante el periodo enero-septiembre de 2007, las principales modificaciones en la estructura de pasivos del Instituto estuvieron relacionadas con lo siguiente:

1. Rubros del Pasivo

a) Programas de Saneamiento

Este rubro presentó una disminución en términos nominales de 89.33 por ciento y de 89.56 por ciento en términos reales. Lo anterior se debió al pago contractual de principal a la obligación que el Instituto mantenía con Banco Santander por 23 mil 111 millones de pesos.

b) Pasivos de las Instituciones en Liquidación

¹ Ejercicio elaborado a partir de los estados financieros preliminares del Instituto.

La disminución de 18.21 por ciento en términos nominales y 19.98 por ciento en términos reales, obedeció a ajustes en las reservas contables de estas instituciones.

c) Programa de Deudores

En virtud de la actualización de los apoyos correspondientes, se tuvo una disminución de 53.40 por ciento en términos nominales y 54.41 por ciento en términos reales en el rubro correspondiente a los Programas de deudores (Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, Apartado V Vivienda tipo FOVI, Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para Vivienda, Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos Empresariales (FOPYME) y Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE)).

d) Otros pasivos

El aumento de 61.33 por ciento en términos nominales y de 57.84 por ciento en términos reales, obedece a la constitución de provisiones sobre pasivos contingentes derivados de juicios y reclamos.

e) Reserva de paz y a salvo

Este rubro presentó una variación positiva de 12.51 por ciento en términos reales con respecto a diciembre de 2006, debido a que el saldo remanente de aproximadamente 8 millones de pesos, correspondiente a la reserva para hacer frente a los juicios y reclamos en proceso, incluye el 15.0 por ciento del IVA.

f) Reserva para la Protección al Ahorro Bancario

En el mes de septiembre de 2007 se inició nuevamente la constitución del Fondo para la Protección al Ahorro presentando un saldo positivo de 141 millones de pesos, por lo que se creó la cuenta pasiva de Reserva para la Protección al Ahorro Bancario correspondiente.

g) Emisiones realizadas

El incremento de 12.26 por ciento en términos nominales y 9.83 por ciento en términos reales, obedeció principalmente al efecto del incremento del monto en circulación de los Bonos de Protección al Ahorro por 72 mil 100 millones de pesos (durante el periodo enero-septiembre el Instituto colocó 135 mil 850 millones de pesos y sus amortizaciones sumaron 63 mil 750 millones de pesos). Esto con la finalidad de sustituir los créditos contratados de manera directa por emisiones de mercado.

h) Créditos contratados

Este rubro presentó una disminución en términos nominales de 45.06 por ciento y de 46.25 por ciento en términos reales, debido a la amortización contractual por 10 mil millones de pesos del crédito contratado con el Banco Nacional de Comercio Exterior y a la amortización contractual de Nacional Financiera por 25 millones de dólares, equivalente a 275.6 millones de pesos, así como al pago anticipado realizado a las obligaciones con Nacional Financiera por 44 mil millones de pesos.

2. Fuentes y Usos

a) Recuperaciones

El flujo de recuperaciones que ingresó a la Tesorería del Instituto durante el tercer trimestre de 2007 ascendió a 2 mil 941 millones de pesos, provenientes en su mayoría de recuperaciones derivadas de la banca en quiebra. Estos recursos fueron aplicados al pago de obligaciones contractuales que mantenía el Instituto con diversas instituciones.

b) Cuotas

Durante el tercer trimestre de 2007 se recibieron 1 mil 860 millones de pesos por concepto de cuotas que las instituciones de banca múltiple cubren al Instituto. De este total, el 75.0 por ciento se destinó al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto con diversas instituciones financieras; el restante 25.0 por ciento se aplicó a la eliminación del déficit del Fondo para la Protección al Ahorro, que al cierre de septiembre de 2007 registró un saldo positivo de 141 millones de pesos; y al gasto de administración y operación del Instituto.

c) Recursos Fiscales

Durante el tercer trimestre de 2007, el Instituto recibió recursos del Ramo General 34, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, correspondientes a las "Obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores", por un monto de 8 mil 610 millones de pesos. Con estos recursos se realizaron pagos a diversas obligaciones, entre las que destacan: 7 mil 531 millones de pesos al pago anticipado de las obligaciones con Nacional Financiera, 594 millones de pesos a la amortización de Bonos de Protección al Ahorro y 484 millones de pesos al pago de intereses de las obligaciones con HSBC, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Banco Santander y Scotiabank Inverlat.

d) Refinanciamiento

Durante el periodo julio-septiembre de 2007, con los recursos por 46 mil 795 millones de pesos que se obtuvieron a través de refinanciamientos, el Instituto pagó las siguientes obligaciones:

- Por concepto de intereses, 705 millones de pesos a Bancomext, HSBC, Banco Santander, Scotiabank Inverlat y Nacional Financiera.
- Intereses y principal de los Bonos de Protección al Ahorro por 30 mil 332 millones de pesos.
- 2 mil 500 millones de pesos al pago contractual de principal de las obligaciones con el Banco Nacional de Comercio Exterior.
- 13 mil 869 millones de pesos derivados del pago anticipado de las obligaciones que el IPAB mantenía con Nacional Financiera.

Las diferentes fuentes de recursos del Instituto no presentan, necesariamente, una aplicación que refleje el monto exacto que fue ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o aplicación de activos líquidos en ese periodo. En este sentido, los recursos remanentes obtenidos a través de operaciones de refinanciamiento, se aplican en los siguientes trimestres.

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los Activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2007:

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo ^{1/} | Saldo ^{4/} | Variación % ^{2/} | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| | 31-Dic-06 | 30-Sep-07 | Nominal | Real ^{3/} |
| Activos Líquidos | 29,537 | 28,801 | -9.26 | -11.23 |
| Recursos provenientes de Cuotas (25 por ciento) ^{5/} | 314 | 219 | -30.14 | -31.65 |
| Acciones y valores | 1,193 | 887 | -25.66 | -27.26 |
| Recuperación de cartera y activos | 21,465 | 8,372 | -61.00 | -61.84 |
| Otros activos | 352 | 324 | -8.16 | -10.14 |
| Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar | 3,576 | 3,044 | -14.86 | -16.70 |
| SUBTOTAL ACTIVOS | 56,437 | 39,647 | -29.75 | -31.27 |
| Programa de deudores | 4,131 | 1,925 | -53.40 | -54.41 |
| ACTIVOS TOTALES ^{6/} | 60,569 | 41,572 | -31.36 | -32.85 |

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Millones de pesos)

| | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Chequeras fideicomisos | 19,300 | 7,015 | -63.65 | -64.44 |
| Activos por recuperar | 3,358 | 2,245 | -33.16 | -34.60 |
| TOTAL | 22,658 | 9,259 | -59.14 | -60.02 |
| Activos por recuperar/Activos Totales ^{7/} | 5.95% | 5.66% | -0.29% | N.A. |

1_/ Cifras conforme a estados financieros.

2_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2006.

3_/ Se utiliza la inflación acumulada enero-septiembre de 2007 de 2.21 por ciento dada a conocer por BANXICO.

4_/ Cifras Preliminares.

5_/ Incluye los recursos del Fondo para la Protección al Ahorro y los recursos para Gastos de Administración del Instituto. A partir de septiembre el saldo del Fondo para la Protección al Ahorro es positivo.

6_/ Se considera el Programa de Apoyo a Deudores.

7_/ No considera el Programa de Apoyo a Deudores.

N.A. No aplica.

Fuente: IPAB.

Los activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2007 disminuyeron 29.75 por ciento en términos nominales y 31.27 por ciento en términos reales, en comparación al nivel que guardaban en diciembre de 2006, lo cual se explica por lo siguiente:

3. Rubros del Activo

a) Activos Líquidos

Debido a la aplicación de recursos al pago de las obligaciones del Instituto, los activos líquidos en caja disminuyeron 9.26 por ciento en términos nominales y 11.23 por ciento en términos reales.

b) Recursos provenientes de Cuotas 25 por ciento

El saldo de 219 millones de pesos al 30 de septiembre de 2007, corresponde a los recursos del Fondo para la Protección al Ahorro y los recursos para Gastos de Administración del Instituto. El saldo disminuyó 95 millones de pesos, lo que representa un decremento de 30.14 por ciento en términos nominales y 31.65 por ciento en términos reales. Lo anterior, obedece a la aplicación de dichos recursos al pago de diversas obligaciones a efecto de eliminar el déficit del Fondo Protección al Ahorro. A partir del mes de septiembre, se inicia la constitución del Fondo para la

Protección al Ahorro presentando un saldo de 141 millones de pesos al cierre del tercer trimestre.

c) Acciones y Valores

Este rubro presentó una disminución de 25.66 por ciento en términos nominales y de 27.26 por ciento en términos reales, debido a cambios en el valor de mercado de diversas participaciones sociales que mantiene el Instituto.

d) Recuperación de Cartera y Activos

En este rubro se observa una disminución de 61.00 por ciento en términos nominales y 61.84 por ciento en términos reales, lo cual se debió, a la aplicación de los recursos provenientes de los fideicomisos derivados de los programas de saneamiento financiero y de los provenientes de la banca en liquidación y quiebra.

e) Activos por Recuperar

Como se observa en el Cuadro 3, al 30 de septiembre de 2007 los activos por recuperar mostraron una disminución de 34.60 por ciento en términos reales, como consecuencia de los cambios en el valor de mercado de las participaciones sociales que mantiene el IPAB, y a la materialización de la venta de los activos de las Instituciones en liquidación y quiebra. Asimismo, la proporción que los activos por recuperar representan de los activos totales, mostró un decremento de 0.29 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2006.

4. Posición Financiera

Al término del tercer trimestre de 2007, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 742 mil 377 millones de pesos, mientras que los activos totales sumaron 41 mil 572 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras, igual a 700 mil 805 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró un aumento de 1.87 por ciento en términos nominales y un decremento de 0.33 por ciento en términos reales, durante el periodo enero–septiembre de 2007 (véase el Cuadro 4).

Este decremento se explica principalmente por la recepción y aplicación en su totalidad de los recursos presupuestarios asignados para 2007, así como de los recursos provenientes de los programas de saneamiento y de la banca en liquidación y quiebra. Lo anterior, parcialmente compensado por una mayor tasa real observada en el periodo de 0.43 por ciento, respecto a la prevista en el marco macroeconómico para el 2007 de los Criterios Generales de Política Económica.

CUADRO 4
POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo ^{1/} | Saldo ^{4/} | Variación % ^{2/} | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| | 31-Dic-06 | 30-Sep-07 | Nominal | Real ^{3/} |
| Pasivos Totales | 748,508 | 742,377 | -0.82 | -2.96 |
| Activos Totales | 60,569 | 41,572 | -31.36 | -32.85 |
| Posición Financiera | 687,940 | 700,805 | 1.87 | -0.33 |

1_/ Cifras conforme a estados financieros.

2_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2006.

3_/ Se utiliza la inflación acumulada enero-septiembre de 2007 de 2.21 por ciento dada a conocer por BANXICO.

4_/ Cifras preliminares.

Fuente: IPAB.

ANEXO III

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)_1/ (Millones de pesos)

| Concepto | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-Sep |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Deuda neta total | 2,419,903.3 | 2,729,842.1 | 3,029,010.8 | 3,154,973.1 | 3,255,272.3 | 3,364,710.0 | 3,384,620.5 |
| Internos | 1,636,530.6 | 1,773,139.6 | 1,916,583.5 | 1,977,297.6 | 2,200,529.5 | 2,419,848.0 | 2,321,569.8 |
| Presupuestario | 652,384.6 | 759,513.3 | 856,730.2 | 944,157.4 | 1,096,229.1 | 1,337,308.5 | 1,223,095.8 |
| Gobierno Federal | 690,977.2 | 821,272.2 | 927,097.1 | 1,029,964.9 | 1,183,310.7 | 1,547,112.1 | 1,586,680.8 |
| Organismos y Empresas Públicas | -38,592.6 | -61,758.9 | -70,366.9 | -85,807.5 | -87,081.6 | -209,803.6 | -363,585.0 |
| No Presupuestario | 984,146.0 | 1,013,626.3 | 1,059,853.3 | 1,033,140.2 | 1,104,300.4 | 1,082,539.5 | 1,098,474.0 |
| Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos | 117,454.7 | 111,585.8 | 131,049.8 | 108,962.7 | 105,539.4 | 59,995.2 | 80,169.9 |
| FARAC | 111,046.8 | 139,948.4 | 141,219.5 | 156,618.1 | 159,350.2 | 160,689.9 | 159,775.5 |
| Pasivos del IPAB | 697,697.0 | 709,336.0 | 721,769.3 | 667,116.1 | 692,329.9 | 701,399.6 | 700,293.8 |
| PIDIREGAS | 0.0 | 0.0 | 13,584.6 | 63,266.2 | 106,413.4 | 117,680.5 | 115,550.9 |
| Programa de Apoyo a Deudores | 57,947.5 | 52,756.1 | 52,230.1 | 37,177.1 | 40,667.5 | 42,774.3 | 42,683.9 |
| Externos | 783,372.7 | 956,702.5 | 1,112,427.3 | 1,177,675.5 | 1,054,742.8 | 944,862.0 | 1,063,050.7 |
| Presupuestario | 570,277.7 | 662,101.2 | 752,093.1 | 767,667.2 | 647,695.0 | 466,760.1 | 534,670.7 |
| Gobierno Federal | 468,093.1 | 549,502.6 | 630,700.3 | 660,303.1 | 581,678.9 | 433,135.6 | 447,279.0 |
| Organismos y Empresas Públicas | 102,184.7 | 112,598.6 | 121,392.8 | 107,364.0 | 66,016.1 | 33,624.5 | 87,391.7 |
| No Presupuestario | 213,094.9 | 294,601.3 | 360,334.2 | 410,008.3 | 407,047.8 | 478,101.9 | 528,380.1 |
| Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos | 56,322.8 | 63,976.5 | 63,478.2 | 76,704.4 | 52,677.0 | 41,517.4 | 28,329.2 |
| PIDIREGAS | 156,772.1 | 230,624.7 | 296,855.9 | 333,303.9 | 354,370.9 | 436,584.5 | 500,050.9 |

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

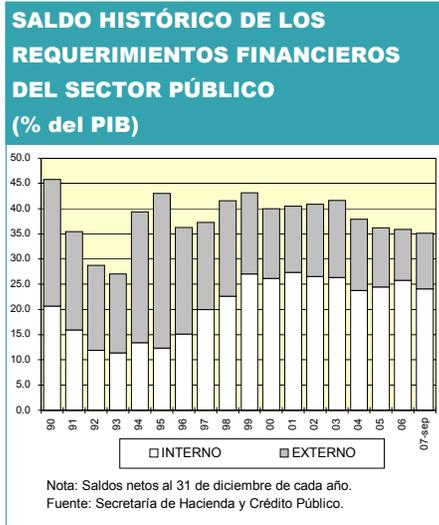
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)_1/
(Porcentaje de PIB)**

| Concepto | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-Sep |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Deuda neta total | 40.5 | 40.9 | 41.6 | 37.9 | 36.2 | 35.9 | 35.1 |
| Internos | 27.4 | 26.6 | 26.3 | 23.8 | 24.5 | 25.8 | 24.1 |
| Presupuestario | 10.9 | 11.4 | 11.8 | 11.3 | 12.2 | 14.3 | 12.7 |
| Gobierno Federal | 11.6 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 13.2 | 16.5 | 16.5 |
| Organismos y Empresas Públicas | -0.6 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -2.2 | -3.8 |
| No Presupuestario | 16.5 | 15.2 | 14.6 | 12.4 | 12.3 | 11.5 | 11.4 |
| Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 |
| FARAC | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Pasivos del IPAB | 11.7 | 10.6 | 9.9 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 |
| PIDIREGAS | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Programa de Apoyo a Deudores | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| Externos | 13.1 | 14.3 | 15.3 | 14.2 | 11.7 | 10.1 | 11.0 |
| Presupuestario | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 9.2 | 7.2 | 5.0 | 5.5 |
| Gobierno Federal | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 7.9 | 6.5 | 4.6 | 4.6 |
| Organismos y Empresas Públicas | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
| No Presupuestario | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 5.1 | 5.5 |
| Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| PIDIREGAS | 2.6 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 5.2 |

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.
_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO ^{-P/}

| Año | Mill. Pesos ^{*/} | % de PIB |
|----------|---------------------------|----------|
| 1990 | 382,666.2 | 45.75 |
| 1991 | 365,696.5 | 35.42 |
| 1992 | 347,594.9 | 28.78 |
| 1993 | 360,732.3 | 27.02 |
| 1994 | 600,866.7 | 39.31 |
| 1995 | 916,641.0 | 43.00 |
| 1996 | 1,049,545.2 | 36.26 |
| 1997 | 1,317,988.9 | 37.25 |
| 1998 | 1,745,600.1 | 41.57 |
| 1999 | 2,164,905.5 | 43.13 |
| 2000 | 2,318,200.1 | 39.97 |
| 2001 | 2,419,903.3 | 40.51 |
| 2002 | 2,729,842.1 | 40.89 |
| 2003 | 3,029,010.8 | 41.63 |
| 2004 | 3,154,973.1 | 37.91 |
| 2005 | 3,255,272.3 | 36.21 |
| 2006 | 3,364,710.0 | 35.88 |
| 2007-Sep | 3,384,620.5 | 35.09 |

Notas:

^{-P/} Cifras preliminares.

^{*/} Para 1990-2006 flujos acumulados enero-diciembre y para 2007, al periodo que se señala.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO – SEPTIEMBRE DE 2007

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° números 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, a continuación se presenta el informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal.

1.- Marco legal

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73°, Fracción VIII; 122, Apartado C, Base Segunda, Fracción II, inciso f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67°, Fracción XV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3°, Numerales 5 y 7 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007; 9° y 23° de la Ley General de Deuda Pública; 2° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2007; 329° y 336°, Fracción IV del Código Financiero del Distrito Federal, se presenta el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Distrito Federal para el tercer trimestre del año fiscal 2007.

2.- Política de deuda

Para el presente año fiscal el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido una política de endeudamiento de mediano y largo plazo diseñada para ser congruente con el crecimiento potencial de sus ingresos y que, al mismo tiempo, cubra las necesidades de financiamiento de la Ciudad.

Por lo anterior y con el fin de fortalecer las finanzas de la Ciudad de México, en un hecho sin precedentes, el 31 de julio de 2007 se obtuvo la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar un refinanciamiento de los pasivos del Gobierno del Distrito Federal por un total de 35 mil 409 millones de pesos, 85.5 por ciento del total de la deuda, y el monto más alto para un refinanciamiento de una entidad del país.

A la fecha de este informe, se contrataron créditos para el refinanciamiento de pasivos por 22 mil 50 millones de pesos a un plazo promedio de 33 años con la banca comercial². En el mes de octubre se refinanciarán los 13 mil 359 millones de pesos restantes con la banca de desarrollo. Con este refinanciamiento se mejoró el perfil de vencimientos de la deuda, además de conseguir tasas que permitirán ahorros en el costo financiero de la misma. Esta operación permitirá liberar flujos de libre disposición que serían utilizados para pagar amortizaciones de capital, pero que ahora podrán ser usados en otros proyectos que beneficien a los habitantes de la Ciudad.

El techo de endeudamiento neto de 1 mil 400 millones de pesos aprobado para este ejercicio fiscal 2007 por el H. Congreso de la Unión, fue diseñado para provocar un desendeudamiento en términos reales en el saldo de la deuda. Al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, el saldo se situó en 41 mil 66 millones de pesos, generando así un desendeudamiento nominal temporal de 6.9 por ciento y un desendeudamiento real de 9.2 por ciento con respecto al cierre de 2006, cuando la deuda se situó en 44 mil 133 millones de pesos. En el último trimestre del año se tiene considerado realizar una colocación que permita que el saldo de la deuda registre una caída en términos reales.

Como resultado del refinanciamiento que se ha llevado a cabo hasta este momento, al cierre del tercer trimestre de 2007, el Gobierno del Distrito Federal ha logrado fijar la tasa de interés del 31.40 por

² Esta cifra por amortización incluye 19 mil 522.5 millones de pesos destinados a pagos anticipados realizados dentro del refinanciamiento de pasivos.

ciento del saldo de la deuda, mientras que el equivalente al 6.1 por ciento de la deuda se encuentra bajo esquemas de coberturas que delimitan la variabilidad de la tasa de interés.

Es necesario destacar que la transparencia en la información de las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal se mantiene como una obligación de esta administración, por lo que el saldo de la deuda se publica diariamente en Internet³. Asimismo, se encuentran disponibles vía electrónica los informes trimestrales de deuda desde el año 2002 a la fecha para su consulta, en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

3.- Evolución de la deuda pública al tercer trimestre

Al cierre del tercer trimestre de 2007, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal fue de 41 mil 66 millones de pesos, lo que reflejó un desendeudamiento nominal de 6.9 por ciento respecto al cierre de 2006 y un desendeudamiento real de 9.2 por ciento. Al cierre de 2007 se tiene estimado que el saldo de la deuda esté, en términos reales, por debajo del saldo de diciembre de 2006.

El saldo nominal de la deuda se compone de un 83.5 por ciento que corresponde al Sector Central y un 16.5 por ciento al Sector Paraestatal.

Los pagos de amortización en el tercer trimestre de 2007 sumaron 20 mil 419.7 millones de pesos⁴, correspondiendo 16 mil 924.1 millones de pesos al Sector Central (82.9 por ciento) y 3 mil 495.6 millones de pesos al Sector Paraestatal (17.1 por ciento).

| GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ENERO – SEPTIEMBRE 2007 (Millones de pesos) ^{1/} | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Concepto | Saldo 31-Dic-06 | Disp. | Amort. ^{2/} | Actuali- zación | Saldo Estimado 30-Sep-07 |
| Gobierno D.F. | 44,133.0 | 19,522.5 | 22,598.0 | 8.5 | 41,066.0 |
| Sector Central | 33,395.2 | 19,522.5 | 18,650.8 | 8.5 | 34,275.4 |
| Sector Paraestatal | 10,737.8 | 0.0 | 3,947.2 | 0.0 | 6,790.6 |

Notas:

^{1/} Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

^{2/} Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo tanto, al cierre del tercer trimestre se han amortizado 22 mil 598 millones de pesos, correspondiendo 18 mil 650.8 millones de pesos al Sector Central (82.5 por ciento) y 3 mil 947.2 millones de pesos al Sector Paraestatal (17.5 por ciento). En el siguiente gráfico se muestra la amortización acumulada durante el periodo 2005 a 2007 correspondiente a los meses de enero a septiembre.

³ El saldo de la deuda se publica diariamente en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (http://www.finanzas.df.gob.mx/ingresos/info_diaria.php).

⁴ Esta cifra por amortización incluye 19 mil 522.5 millones de pesos destinados a pagos anticipados realizados dentro del refinanciamiento de pasivos.



4.- Perfil de vencimientos del principal y servicio de la deuda

Como resultado del proceso de refinanciamiento realizado, al cierre del trimestre julio-septiembre de 2007, el plazo promedio de vencimientos de los créditos del Gobierno de la Ciudad de México pasó de 8 años a 33 años. De la contratación realizada al 30 de septiembre de 2007, el 32.0 por ciento de la deuda está pactada a un plazo de 40 años.

En el tercer trimestre de 2007 el Sector Central pagó por servicio de la deuda 18 mil 122.4 millones de pesos de los cuales 16 mil 924.1 millones de pesos fueron por concepto de amortización⁵ y 1 mil 198.3 millones de pesos por costo financiero.

En el acumulado enero-septiembre de 2007 el Sector Central pagó por servicio de la deuda 21 mil 273.7 millones de pesos, de los cuales 18 mil 650.8 millones de pesos fueron amortizaciones (primer trimestre, 1 mil 202.5 millones de pesos; segundo trimestre, 524.2 millones de pesos; tercer trimestre, 16 mil 924.1 millones de pesos) y 2 mil 622.9 millones de pesos por costo financiero (primer trimestre, 702.7 millones de pesos; segundo trimestre, 721.9 millones de pesos; tercer trimestre, 1 mil 198.3 millones de pesos).

El pago del servicio de la deuda en el tercer trimestre de 2007 por parte del Sector Paraestatal fue de 3 mil 707.1 millones de pesos, de los cuales, 3 mil 495.5 millones de pesos fueron por concepto de amortización⁶ y 211.6 millones de pesos de costo financiero.

En el acumulado enero-septiembre de 2007 el Sector Paraestatal pagó por servicio de la deuda 4 mil 623 millones de pesos, de los cuales 3 mil 947.2 millones de pesos fueron amortizaciones (primer trimestre, 406.8 millones de pesos; segundo trimestre, 44.9 millones de pesos; tercer trimestre, 3 mil 495.5 millones de pesos) y 675.8 millones de pesos por costo financiero (primer trimestre, 231.3 millones de pesos; segundo trimestre, 232.8 millones de pesos; tercer trimestre, 211.6 millones de pesos).

⁵ De este monto de amortizaciones, 16 mil 262 millones de pesos fueron pagos anticipados por refinanciamiento de pasivos.

⁶ De este monto de amortizaciones, 3 mil 261 millones de pesos fueron pagos anticipados por refinanciamiento de pasivos.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SERVICIO DE LA DEUDA
ENERO – SEPTIEMBRE 2007
(Millones de pesos) ^{1/}**

| Entidad | Costo Financiero ^{3/} | Amortización ^{2/} | Total |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Gobierno del D.F. | 3,298.7 | 22,598.0 | 25,896.7 |
| Sector Central | 2,622.9 | 18,650.8 | 21,273.7 |
| Sector Paraestatal | 675.8 | 3,947.2 | 4,623.0 |

Notas:

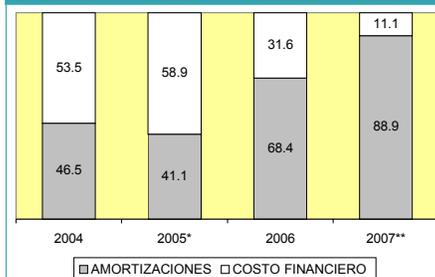
^{1/} Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

^{2/} Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.

^{3/} Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Intereses de las Emisiones Bursátiles.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

**SERVICIO DE LA DEUDA
ACUMULADO ANUAL DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(%)**



* No incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Intereses y amortizaciones de las emisiones de los certificados bursátiles.

** Saldo al 30 de septiembre de 2007.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
2007 - 2010
(Millones de pesos)**

| Entidad | 2007** | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gobierno del Distrito Federal | 22,752.1* | 2,902.4 | 4,777.2 | 2,565.4 |
| Sector Central | 18,730.2 | 1,683.7 | 3,717.3 | 1,407.3 |
| Sector Paraestatal | 4,021.9 | 1,218.7 | 1,059.9 | 1,158.0 |

Notas:

Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de las Emisiones Bursátiles.

* En el mes de enero de 2007, se registraron contablemente los pagos de amortización por un monto de 285,230,846.18 pesos. Dicho monto corresponde al pago de amortizaciones durante diciembre de 2006, no registrados en dicho periodo por ser día inhábil, se registraron hasta el ejercicio fiscal 2007.

** Incluye los pagos anticipados por refinanciamiento de pasivos. La estimación al cierre de 2007 no incluye posibles nuevos pagos anticipados por refinanciamiento

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal

5.- Reestructuración o recompras

Durante el tercer trimestre de 2007, el Sector Central refinanció un total de 19 mil 522.5 millones de pesos, de los cuales se amortizaron la totalidad del saldo de la deuda de las líneas de crédito que se detallan a continuación:

| GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA (Millones de pesos)^{1/} | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| CONCEPTO | LÍNEAS DE CRÉDITO | AMORTIZACIÓN ^{2/} |
| GOBIERNO DEL D.F. | 24 | 19,522.5 |
| SECTOR CENTRAL | 17 | 16,341.1 |
| BANCA COMERCIAL | 15 | 15,259.3 |
| SANTANDER | 5 | 1,853.8 |
| SCOTIABANK INVERLAT | 4 | 6,706.7 |
| BANCOMER | 4 | 3,800.7 |
| DEXIA | 1 | 2,200.0 |
| AFIRME | 1 | 698.1 |
| MERCADO DE CAPITALLES | 2 | 1,081.8 |
| GDFCB04 | 2 | 1,081.8 |
| SECTOR PARAESTATAL | 7 | 3,181.4 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO | 4 | 2,811.3 |
| SANTANDER | 2 | 2,282.2 |
| BANCOMER | 2 | 529.2 |
| SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS | 1 | 60.9 |
| SCOTIABANK INVERLAT | 1 | 60.9 |
| RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 1 | 215.6 |
| BANORTE | 1 | 215.6 |
| CUERPO DE BOMBEROS | 1 | 93.6 |
| BANCOMER | 1 | 93.6 |

Notas:

^{1/} Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

^{2/} Estas amortizaciones se refieren exclusivamente a amortizaciones asociadas a refinanciamiento de pasivos.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

6.- Colocación de la deuda autorizada

Durante el trimestre julio-septiembre de 2007 el Sector Central colocó 19 mil 522.5 millones de pesos con las instituciones y condiciones financieras que a continuación se detallan:

| GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL 2007 ENERO – SEPTIEMBRE 2007 (Millones de pesos) | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| Origen | Fuente de Financiamiento | Intereses | Línea de Crédito | Importe dispuesto |
| | | | 22,050.00 | 19,522.50 |
| Banca Comercial | BANCOMER | FIJA 8.88 | 4,700.00 | 4,700.00 |
| Banca Comercial | BANCOMER | TIIE 28 + 0.35 | 3,350.00 | 822.55 |
| Banca Comercial | DEXIA | TIIE 28 + 0.53 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| Banca Comercial | DEXIA | FIJA 8.91 | 7,000.00 | 7,000.00 |

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

La totalidad de los recursos crediticios provenientes de las disposiciones, se destinaron al refinanciamiento de líneas de crédito contratadas en administraciones anteriores. Las condiciones financieras contratadas, permitieron mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, además de generar ahorros en el costo financiero de la misma.

| GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL 2007 ENERO-SEPTIEMBRE 2007 (Millones de pesos) ^{1/} | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Trimestre | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Total |
| Colocación Bruta | 0.0 | 0.0 | 19,522.5 | 19,522.5 |
| Amortización ^{2/} | 1,609.3 | 569.1 | 20,419.7 | 22,598.0 |
| Colocación Neta | -1,609.3 | -569.1 | -897.2 | -3,075.6 |

Notas:

^{1/} Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

^{2/} Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las emisiones bursátiles.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

7.- Evolución del saldo de la deuda por línea de crédito y composición por acreedor y usuario de los recursos (Sector Central y Paraestatal)

Al final del tercer trimestre, el Gobierno del Distrito Federal tiene colocada 41.0 por ciento de su deuda con la banca de desarrollo, 47.5 por ciento con la banca comercial y 11.4 por ciento en el mercado de capitales. En el siguiente cuadro se indican los saldos por tipo de acreedor, en el cual se observa la creciente participación del mercado de capitales desempeñando un papel importante en la diversificación de las fuentes de financiamiento de la deuda del Gobierno del Distrito Federal.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SALDO DE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007
(Millones de pesos)

| ACREEDOR | MONTO ^{1/} | % |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| DEUDA TOTAL | 41,066.0 | 100.0 |
| BANCA DE DESARROLLO | 16,843.4 | 41.0 |
| -BANOBRAS | 16,843.4 | 41.0 |
| BANCA COMERCIAL | 19,522.5 | 47.5 |
| -BBVA-BANCOMER | 5,522.5 | 13.4 |
| -DEXIA | 14,000.0 | 34.1 |
| MERCADO DE CAPITALES | 4,700.0 | 11.4 |
| -GDFCB03 | 2,500.0 | 6.1 |
| -GDFCB05 | 800.0 | 1.9 |
| -GDFCB06 | 1,400.0 | 3.4 |

Notas:

^{1/} Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

En el siguiente gráfico se muestra la estructura porcentual de la composición de la deuda por acreedor, correspondiente al periodo 2004 a 2007.



Finalmente, los dos cuadros siguientes contienen la información de la evolución por línea de crédito, así como por sector.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo al 31-Dic-06 | Colocación | Amortización ^{2/_} | Actuali- zación ^{3/_} | Saldo al 30-Sep-07 |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F. | 44,133.0 | 19,522.5 | 22,598.0 | 8.5 | 41,066.0 |
| 1.1) SECTOR CENTRAL | 33,395.2 | 19,522.5 | 18,650.7 | 8.5 | 34,275.4 |
| 1.1.1) BANCA DE DESARROLLO | 10,945.7 | 0.0 | 901.3 | 8.5 | 10,052.8 |
| BANOBRAS-ORGANISMOS INTERNACIONALES | 629.3 | 0.0 | 48.7 | 0.0 | 580.5 |
| Protocolo Francés | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 685 OC-ME | 207.8 | 0.0 | 28.3 | 0.0 | 179.5 |
| OECF ME-P6 | 421.4 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 401.0 |
| BANOBRAS-ESQUEMA FOAEM | 792.0 | 0.0 | 631.1 | 8.4 | 169.3 |
| 8043 | 574.3 | 0.0 | 582.7 | 8.4 | 0.0 |
| 8070 | 217.7 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 169.3 |
| BANOBRAS - OTROS | 9,521.0 | 0.0 | 218.0 | 0.0 | 9,303.0 |
| 1002754-3 | 8,702.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,702.2 |
| 1002759-4 | 818.8 | 0.0 | 218.0 | 0.0 | 600.8 |
| NACIONAL FINANCIERA | 3.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3543 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1.2) BANCA COMERCIAL | 16,441.7 | 19,522.5 | 16,441.7 | 0.0 | 19,522.5 |
| SANTANDER ^{1/_} | 744.9 | 0.0 | 744.9 | 0.0 | 0.0 |
| SANTANDER ^{1/_} | 270.2 | 0.0 | 270.2 | 0.0 | 0.0 |
| SCOTIABANK-INVERLAT ^{1/_} | 2,700.0 | 0.0 | 2,700.0 | 0.0 | 0.0 |
| BANCOMER ^{1/_} | 2,520.0 | 0.0 | 2,520.0 | 0.0 | 0.0 |
| SCOTIABANK-INVERLAT | 2,245.9 | 0.0 | 2,245.9 | 0.0 | 0.0 |
| SCOTIABANK-INVERLAT ^{1/_} | 1,090.9 | 0.0 | 1,090.9 | 0.0 | 0.0 |
| SANTANDER ^{1/_} | 272.7 | 0.0 | 272.7 | 0.0 | 0.0 |
| BANCOMER | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANTANDER ^{1/_} | 272.7 | 0.0 | 272.7 | 0.0 | 0.0 |
| BANCOMER | 123.8 | 0.0 | 123.8 | 0.0 | 0.0 |
| BANCOMER | 1,181.3 | 0.0 | 1,181.3 | 0.0 | 0.0 |
| AFIRME | 797.8 | 0.0 | 797.8 | 0.0 | 0.0 |
| SANTANDER | 722.2 | 0.0 | 722.2 | 0.0 | 0.0 |
| SCOTIABANK-INVERLAT | 999.3 | 0.0 | 999.3 | 0.0 | 0.0 |
| DEXIA | 2,200.0 | 0.0 | 2,000.0 | 0.0 | 0.0 |
| BANCOMER | 0.0 | 4,700.0 | 0.0 | 0.0 | 4,700.0 |
| BANCOMER | 0.0 | 822.5 | 0.0 | 0.0 | 822.5 |
| DEXIA | 0.0 | 7,000.0 | 0.0 | 0.0 | 7,000.0 |
| DEXIA | 0.0 | 7,000.0 | 0.0 | 0.0 | 7,000.0 |
| 1.1.3) MERCADO DE CAPITALES | 6,007.8 | 0.0 | 1,307.7 | 0.0 | 4,700.0 |
| GDFCB03 | 2,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 |
| GDFCB04 | 1,307.8 | 0.0 | 1,307.7 | 0.0 | 0.0 |
| GDFCB05 ^{1/_} | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.0 |
| GDFCB06 | 1,400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 |

1/_ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

2/_ Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.

3/_ La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por el movimiento de éstas respecto al peso.

Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo al 31-Dic-06 | Colocación | Amortización ^{2/_} | Actuali- zación ^{3/_} | Saldo al 30-Sep-07 |
|--|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.2) SECTOR PARAESTATAL | 10,737.8 | 0.0 | 3,947.2 | 0.0 | 6,790.7 |
| 1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO | 9,834.5 | 0.0 | 3,544.2 | 0.0 | 6,290.3 |
| 1.2.1.1) BANCA DE DESARROLLO | 6,790.9 | 0.0 | 500.6 | 0.0 | 6,290.3 |
| BANOBRAS | 6,790.9 | 0.0 | 500.6 | 0.0 | 6,290.3 |
| 8021 | 46.9 | 0.0 | 31.7 | 0.0 | 15.2 |
| 8022 | 114.2 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 91.0 |
| 8045 | 28.3 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 15.9 |
| 8049 | 101.2 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 71.4 |
| 8052 | 12.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 5.9 |
| 8058 | 10.2 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 6.4 |
| 8086 ^{1/_} | 632.3 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 569.1 |
| 8087 ^{1/_} | 1,569.4 | 0.0 | 156.9 | 0.0 | 1,412.5 |
| 8088 ^{1/_} | 1,647.4 | 0.0 | 173.4 | 0.0 | 1,474.0 |
| 1002755-1 | 1,057.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,057.3 |
| 1002760-8 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375.0 |
| BANOBRAS 2'000 | 1,196.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,196.6 |
| 1.2.1.2) BANCA COMERCIAL | 3,043.6 | 0.0 | 3,043.6 | 0.0 | 0.0 |
| SANTANDER 575 | 470.7 | 0.0 | 470.7 | 0.0 | 0.0 |
| SANTANDER 2'000 | 1,941.7 | 0.0 | 1,941.7 | 0.0 | 0.0 |
| BANCOMER | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 |
| BANCOMER | 131.2 | 0.0 | 131.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.2) SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS | 81.9 | 0.0 | 64.1 | 0.0 | 17.8 |
| 1.2.2.1) BANCA DE DESARROLLO | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 |
| BANOBRAS | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 |
| 1002758-6 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 |
| 1.2.2.2) BANCA COMERCIAL | 64.1 | 0.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 |
| SCOTIABANK INVERLAT | 64.1 | 0.0 | 64.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.3) RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | 722.9 | 0.0 | 240.4 | 0.0 | 482.5 |
| 1.2.3.1) BANCA DE DESARROLLO | 482.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 482.5 |
| BANOBRAS | 482.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 482.5 |
| 1002757-8 | 167.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 167.5 |
| 1002761-6 | 315.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 315.0 |
| 1.2.3.2) BANCA COMERCIAL | 240.4 | 0.0 | 240.4 | 0.0 | 0.0 |
| BANORTE | 240.4 | 0.0 | 240.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4) H. CUERPO DE BOMBEROS | 98.4 | 0.0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 |
| 1.2.4.1) BANCA COMERCIAL | 98.4 | 0.0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 |
| BBVA-BANCOMER | 98.4 | 0.0 | 98.4 | 0.0 | 0.0 |

1/_ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

2/_ Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las emisiones bursátiles.

3/_ La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por el movimiento de éstas respecto al peso.

Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.