ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

I.	Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)	3
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 2009	11
III.	Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)	15
IV.	Informe Trimestral de la Situación de la Deuda del Gobierno del Distrito Federal, julio - septiembre de 2009	18

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 2009)

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	**760.3**	**1,663.7**	**2,424.0**	**4,514.7**
CFE	**760.3**	**1,663.7**	**2,424.0**	**4,514.7**
CT Samalayuca	12.4	153.9	166.3	166.3
Cerro Prieto IV	12.1	18.5	30.6	30.6
C.C. Monterrey II	313.6	17.5	331.1	331.1
C.C.C. Chihuahua	32.5	71.6	104.1	104.1
CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)	2.8	96.4	99.2	99.2
CPTT L.T.Sureste-Peninsular (14 y 15)	41.9	47.5	89.4	89.4
CPTT L.T.Noroeste (16 y 17)	32.3	0.0	32.3	32.3
CPTT 18 Subestaciones Noroeste	4.5	11.9	16.4	16.4
CPTT 20 Subestaciones Oriental Centro	1.1	0.0	1.1	1.1
CPTT 21 Subestaciones Occidental	6.1	29.2	35.3	35.3
C.C. Rosarito III (Unidades 8 y 9)	26.4	182.4	208.8	208.8
CD.Puerto San Carlos	12.1	9.0	21.1	21.1
C.G.Los Azufres II y CG	6.0	16.1	22.1	22.1
305 Centro Oriente	3.6	3.7	7.3	7.3
306 Sureste	4.5	4.5	9.0	9.0
307 Noreste	2.4	2.5	4.9	4.9
308 Noroeste	4.8	4.4	9.2	9.2
SE 401 Occidental-Central	6.9	12.4	19.3	19.3
SE 402 Oriental-Peninsular	10.1	18.3	28.4	28.4
SE 403 Noreste	8.1	9.2	17.3	17.3
SE 404 Noroeste-Norte	4.4	4.4	8.8	8.8
SE 405 Compensación Alta Tensión	1.3	2.2	3.5	3.5
503 Oriental	3.2	5.4	8.6	8.6
504 Norte Occidental	4.0	9.4	13.4	13.4
410 Sistema Nacional	18.2	39.2	57.4	57.4
412 Compensación Norte	3.3	5.5	8.8	8.8
413 Noroeste Occidental	2.3	8.1	10.4	10.4
607 Sistema Bajio Oriental	0.5	1.7	2.2	2.2
301 Centro	4.7	4.7	9.4	9.4
302 Sureste	5.6	4.3	9.9	9.9
303 Ixtapa Pie de la Cuesta	2.8	2.8	5.6	5.6
304 Noroeste	2.8	2.8	5.6	5.6
LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	12.8	25.5	38.3	38.3
LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	35.1	50.9	86.0	86.0
LT 408 Nacozari- Nogales Áreas Noroeste	6.3	8.4	14.7	14.7
LT Manuel Moreno Torres Red Aso. (2° etapa)	10.2	35.6	45.8	45.8
LT 411 Sistema Nacional	9.0	18.6	27.6	27.6
LT 414 Norte Occidental	7.2	21.7	28.9	28.9
LT 502 Oriental Norte	0.6	1.7	2.3	2.3
LT 506 Saltillo Cañada	5.8	20.2	26.0	26.0

HOJA 2 DE 3

CUADRO No. 1

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/

(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2009)

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	7.4	9.5	9.5
C.C. El Sauz Conversión de TG a CC	7.1	23.7	30.8	30.8
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte	3.7	11.1	14.8	14.8
L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noreste	0.8	2.2	3.0	3.0
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	1.1	3.3	4.4	4.4
L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I	1.8	5.5	7.3	7.3
C.H. Manuel Moreno Torres (2° fase)	10.5	34.8	45.3	45.3
RM Carbón II	1.2	3.5	4.7	4.7
RM C.T. Valle de México	0.9	2.6	3.5	3.5
S.E. 705 Capacitores	0.0	0.0	0.0	3.5
L.T. 706 Sistemas Norte (1° y 2° fase)	0.0	0.0	0.0	4.0
C.C.I. Baja California Sur I	6.7	28.6	35.3	35.3
R.M. Adolfo López Mateos	0.0	0.0	0.0	15.3
R.M. Botello	1.0	2.8	3.8	3.8
R.M. Dos Bocas	2.1	6.5	8.6	8.6
R.M. Gómez Palacio	1.4	4.3	5.7	5.7
R.M. Ixtaczoquitlán	0.1	0.4	0.5	0.5
R.M. Tuxpango	0.3	0.9	1.2	1.2
R.M José Aceves Pozos (Mazatlan II)	0.0	0.0	0.0	13.5
L.T. Red Asociada a Altamira V	0.0	0.0	0.0	17.0
S.L.T. 801 Altiplano	0.0	0.0	0.0	4.9
R.M. Altamira	0.0	0.0	0.0	42.3
R.M. C.T. Carbón II U 2 y 4	0.6	2.1	2.7	2.7
S.L.T. 703 Noreste- Norte	0.0	0.0	0.0	2.5
S.L.T. 803 Noíne	0.0	0.0	0.0	6.6
1001 Red de Transmisión Baja-Nogales	0.0	0.0	0.0	1.1
SUV Suministró de Vapor C. Cerro Príeto	2.0	5.9	7.9	7.9
701 Occidente-Centro (1° y 2° fase)	0.0	0.0	0.0	0.2
L.T. Red de Transmisión Asoc. A Altamira V	2.1	6.5	8.6	8.6
911 Noreste	0.0	0.0	0.0	0.1
RM Infiernillo	0.0	0.0	0.0	11.0
CH el Cajón	30.5	529.5	560.0	560.0
SE 1125 Distribución (1° Fase)	0.0	0.0	0.0	16.7
RM CT Francisco Pérez Ríos U 1 y 2	0.0	0.0	0.0	144.9
LT 1012 Red de Trans. Aso. a la CCC Baja California	0.0	0.0	0.0	14.2
SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte	0.0	0.0	0.0	11.6
SE 1005 Noroeste	0.0	0.0	0.0	14.0
SE 1116 Transformación del Noreste (1° fase)	0.0	0.0	0.0	26.1
SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noreste	0.0	0.0	0.0	31.4

HOJA 3 DE 3

CUADRO No. 1

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/

(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2009)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente 2_/	Pasivo Total	Vigente
LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 1° (fase)	0.0	0.0	0.0	74.5
SLT 1002 Compensación y Transmición Noreste-Sureste	0.0	0.0	0.0	15.7
SE 1205 Compensación Oriental-Peninsular	0.0	0.0	0.0	5.7
Red de Trans- Asoc. Al proy. de Temp. y Oax II,III y IV	0.0	0.0	0.0	109.4
SE 1213 Compensación de Redes (2° y 7° fase)	0.0	0.0	0.0	8.0
SE 1129 Compensación Redes (5ªy 7° fase)	0.0	0.0	0.0	5.7
RM CN Laguna Verde	0.0	0.0	0.0	288.6
Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto	0.0	0.0	0.0	30.0
SE 914 División Centro Sur	0.0	0.0	0.0	4.3
1119 Transmisión y Transformación del Sureste	0.0	0.0	0.0	23.2
1201 Transmisión y Transformación de Baja California	0.0	0.0	0.0	4.1
1202 Suministro de Energía a la Zona de Manzanillo	0.0	0.0	0.0	7.6
1203 Transmisión y Transformación Oriental Sureste	0.0	0.0	0.0	33.1
SLT 1204 Conversión a 400KV del Area Peninsular	0.0	0.0	0.0	27.4
SE 1121 Baja California	0.0	0.0	0.0	1.1
SE 1122 Golfo Norte	0.0	0.0	0.0	8.3
SLT 1304 Transmisión y Transformación Oriental	0.0	0.0	0.0	1.3
LT Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta III	0.0	0.0	0.0	0.1
SLT 806 Bajío (3° fase)	0.0	0.0	0.0	4.8
SLT 1303 Transm. y Transformación Baja-Noroeste	0.0	0.0	0.0	1.1
SE 1123 Norte	0.0	0.0	0.0	0.4
SE 1321 Distribución Noreste	0.0	0.0	0.0	4.8
CC Pacífico	0.0	0.0	0.0	603.6
CC San Lorenzo Conversión de TG a CC	0.0	0.0	0.0	142.1
CH la Yesca	0.0	0.0	0.0	304.9

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.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

Proyecto	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
Bajío (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 2009)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	**5,642.2**	**28,348.5**	**33,990.7**	**33,990.7**
CFE	**5.642.2**	**28,348.5**	**33,990.7**	**33,990.7**
C.G. Los Azufres	87.1	261.0	348.1	348.1
L.T. 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	40.6	121.8	162.4	162.4
L.T. 409 Manuel Moreno Torres	245.6	637.3	882.9	882.9
L.T. 411 Sistema Nacional	51.5	154.3	205.8	205.8
S.E. 504 Norte-Occidental	14.7	44.2	58.9	58.9
L.T. 506 Saltillo Cañada	211.8	635.4	847.2	847.2
L.T. 509 Red Asociada a Río Bravo III	56.4	162.9	219.3	219.3
C.C. El Sauz Conversión de T.G. a C.C.	63.8	191.3	255.1	255.1
S.E. 607 Sistema Bajío-Oriental	85.3	246.7	332.0	332.0
S.E. 413 Noroeste Occidental	40.7	155.0	195.7	195.7
L.T. 707 Enlace Norte-Sur	56.8	132.5	189.3	189.3
R.M. Emilio Portes Gil	0.4	1.0	1.4	1.4
Suministro de Vapor C.Cerro Prieto	115.4	527.8	643.2	643.2
L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noroeste	34.3	138.7	173.0	173.0
C.C.I. Guerrero Negro II	46.6	108.6	155.2	155.2
L.T. 502 Oriental-Norte	12.6	50.3	62.9	62.9
C.H. Manuel Moreno Torres	46.7	172.6	219.3	219.3
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte (FASE 1)	142.4	662.2	804.6	804.6
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	22.8	91.6	114.4	114.4
L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I	4.9	21.5	26.4	26.4
L.T. 711 RTA a la Laguna II	23.3	93.3	116.6	116.6
L.T. 615 Subtransmisión Peninsular Fase I y II	31.1	130.8	161.9	161.9
L.T. 609 Transmisión Noroeste Occidental	137.9	620.4	758.3	758.3
S.E. 708 Compensación Dinámica Oriental-Norte	48.2	217.0	265.2	265.2
R.M. General Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	53.9	242.3	296.2	296.2
R.M. Carbón II	4.2	16.8	21.0	21.0
092 R.M. Salamanca	35.3	162.6	197.9	197.9
072 R.M. Adolfo López Mateos	33.8	151.9	185.7	185.7
SE 402 Oriental Peninsular	4.7	21.3	26.0	26.0
L.T. 710 Red de Trans. Asociada a Altamira V	78.7	392.5	471.2	471.2
S.L.T. 706 Sistemas Norte	208.7	1,096.3	1,305.0	1,305.0
090 R.M. C.T. Puerto Libertad	14.2	64.1	78.3	78.3
Presa Reguladora Amata	14.4	65.0	79.4	79.4
S.E. Capacitares	3.7	16.7	20.4	20.4
095 SE Norte	8.8	39.5	48.3	48.3

HOJA 2 DE 3

CUADRO No. 3

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/

(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2009)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
704 Baja California Noroeste	7.7	34.7	42.4	42.4
611 Subtransmisión Baja California Noroeste	44.2	188.9	233.1	233.1
RM Tuxpango	17.5	78.8	96.3	96.3
SLT 709 Sistema Sur	113.1	509.2	622.3	622.3
Línea del Centro	7.3	35.6	42.9	42.9
Huinala	0.7	2.9	3.6	3.6
RM Carbón Unidades 2 y 4	10.1	45.6	55.7	55.7
CC Hermosillo Conversión de TG A CC	85.7	385.5	471.2	471.2
Durango	37.3	200.8	238.1	238.1
806 Bajío	96.4	386.0	482.4	482.4
Carlos Rodriguez Rivero	21.1	116.0	137.1	137.1
811 Noroeste	12.0	66.3	78.3	78.3
RM Punta Prieta	16.4	72.4	88.8	88.8
Francisco Pérez Ríos Unidad 5	34.5	189.9	224.4	224.4
L.T. Riviera Maya	42.2	168.9	211.1	211.1
SLT 703 Noreste Norte	30.2	118.5	148.7	148.7
SE 812 Golfo Norte	7.4	33.2	40.6	40.6
SE 813 División Bajío	61.7	411.8	473.5	473.5
SLT 702 Sureste Peninsular	43.8	227.9	271.7	271.7
042 LT Red Asociada Central Tamasunchale	159.9	684.0	843.9	843.9
Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	110.9	422.4	533.3	533.3
701 Occidente Centro	108.8	555.6	664.4	664.4
Noine	105.0	467.9	572.9	572.9
Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta	7.5	44.9	52.4	52.4
RM Gomez Palacio	23.4	127.2	150.6	150.6
CC Conversión el Encino de TG a CC	81.0	485.9	566.9	566.9
CE La Venta II	78.5	903.3	981.8	981.8
CH El Cajón	125.5	2,175.3	2,300.8	2,300.8
RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	23.7	86.9	110.6	110.6
RM Adolfo López Mateos U 3,4,5 y 6	67.2	310.4	377.6	377.6
RFO Fibra Óptica Proyecto Centro	51.8	310.6	362.4	362.4
Puerto Libertad U-4	14.3	85.6	99.9	99.9
SLT 801 Altiplano	134.8	542.8	677.6	677.6
SLT 903 Cabo Norte	91.2	362.0	453.2	453.2
110 RM Tula	9.3	34.2	43.5	43.5
143 SLT 902 Istmo	102.9	597.6	700.5	700.5
163 SE 1004 Compensación Dinámica Area Central	27.1	99.5	126.6	126.6
Samalayuca II	1.9	7.2	9.1	9.1

HOJA 3 DE 3

CUADRO No. 3

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) 1_/

(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2009)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
Baja California Sur II	109.8	402.6	512.4	512.4
118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles U 1 y 2	35.5	141.3	176.8	176.8
Red de Fibra Optica Proyecto Norte	49.3	320.4	369.7	369.7
1001 Red de Transmisión Baja Nogales	52.6	228.2	280.8	280.8
Emilio Portes Gil U 4	64.0	239.9	303.9	303.9
911 Noreste	9.9	63.9	73.8	73.8
Red de Fibra Optica Proyecto Sur	42.3	182.3	224.6	224.6
RM CCC El Sauz	4.6	31.2	35.8	35.8
RM CT Valle de México U 5,6 y 7	8.3	30.4	38.7	38.7
1002 Compensación y Trans. Noreste-Sureste	44.3	300.6	344.9	344.9
SLT 901 Pacífico	44.6	330.9	375.5	375.5
Puerto Libertad Unidad 2 y 3	34.1	255.9	290.0	290.0
RM Punta Prieta Unidad 2	6.2	46.1	52.3	52.3
141 SE 915 Occidental	12.2	91.5	103.7	103.7
Huinala II	2.0	14.7	16.7	16.7
Francisco Pérez Ríos	155.4	969.7	1,125.1	1,125.1
Red de Trans. Asociada. a la CC San Lorenzo	6.4	47.4	53.8	53.8
Tamaulipas	104.8	504.6	609.4	609.4
1118 Transmisión y Transformación del Norte	29.3	182.9	212.2	212.2
SE 1129 Compensación Redes	5.3	39.8	45.1	45.1
SE 1005 Noroeste	58.9	441.3	500.2	500.2
RM Infiernillo	7.7	57.8	65.5	65.5
SE 1125 Distribución (1ª. Fase)	23.6	148.3	171.9	171.9
SE 1206 Conversión a 400Kv. Mazatlán II	84.7	479.7	564.4	564.4
CE 912 Division Oriente	21.2	135.4	156.6	156.6
205 Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto	58.7	377.8	436.5	436.5
147 CCC Baja California	183.3	1,038.9	1,222.2	1,222.2
147 CCC Baja California	173.6	983.4	1,157.0	1,157.0
Red de Transmisión Asociada al Pacífico	19.2	108.8	128.0	128.0
RM SG Cerro Prieto	41.3	372.0	413.3	413.3
1213 Compensación de Redes	7.7	43.3	51.0	51.0
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	14.6	109.9	124.5	124.5
1116 Transformación del Noreste	31.5	204.2	235.7	235.7

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.

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 2009)

Año	CFE	Total
Total	1,663.7	1,663.7
2011	305.8	305.8
2012	231.5	231.5
2013	250.8	250.8
2014	139.7	139.7
2015	80.0	80.0
2016	187.8	187.8
2017	46.6	46.6
2018-2036	421.5	421.5

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 2009)

Año	CFE	Total
Total	28,348.5	28,348.5
2011	4,812.4	4,812.4
2012	4,812.4	4,812.4
2013	4,812.3	4,812.3
2014	4,045.7	4,045.7
2015	3,223.3	3,223.3
2016	2,388.3	2,388.3
2017	1,447.7	1,447.7
2018-2036	2,806.4	2,806.4

Nota:

1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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 2009

1.- Pasivos

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los pasivos del Instituto, al cierre del tercer trimestre de 2009.[1]

CUADRO 1

EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Millones de pesos)

Concepto	Saldo 1_/ 31-Dic-08	Saldo 2_/ 30-Sep-09	Variación % 3_/ Nominal	Real 4_/
Programa de deudores	2,566	1,597	-37.75	-39.15
Otros pasivos	1,765	1,498	-15.12	-17.03
Reserva Paz y a Salvo	10	6	-42.05	-43.35
Reserva para la Protección al Ahorro	2,420	3,931	62.44	58.79
Emisiones realizadas	729,744	748,070	2.51	0.21
Créditos contratados	49,207	48,866	-0.69	-2.92
Operaciones con instrumentos financieros derivados 5_/	0	262	N.A.	N.A.
PASIVOS TOTALES	785,712	804,231	2.36	0.06
Recursos líquidos 6_/	38,557	54,005	40.06	36.91
Programa de deudores	2,566	1,597	-37.75	-39.15
PASIVOS NETOS 7_/	744,589	748,628	0.54	-1.72

1_/ Cifras conforme a estados financieros.

2_/ Cifras preliminares.

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2008.

4_/ Se utiliza la inflación acumulada de enero a septiembre de 2009 de 2.30 por ciento dada a conocer por Banco de México.

5_/ Corresponde al Valor de Mercado de las operaciones con instrumentos financieros derivados.

6_/ No incluye el saldo de los recursos de cuotas 25 por ciento correspondiente a recursos para operación y gastos de administración del Instituto.

7_/ Pasivos totales menos recursos líquidos y programa de apoyo a deudores.

N.A. No aplica.

Fuente: IPAB.

Al cierre de septiembre de 2009, las principales variaciones en los pasivos del Instituto, respecto a diciembre de 2008, estuvieron relacionadas con lo siguiente:

a) Programa de Deudores

Una disminución del 37.75 por ciento en términos nominales y de 39.15 por ciento en términos reales en el rubro "Programa de deudores", debido a que durante los meses de junio y julio de 2009 se realizaron pagos a diversas instituciones de banca múltiple con motivo de los programas de apoyo a deudores que se señalan a continuación: Programa de Beneficios Adicionales para los Deudores de Créditos de Vivienda, en su apartado V Vivienda tipo FOVI; Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para vivienda y Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE).

b) Otros pasivos

Este rubro presentó una disminución de 15.12 por ciento en términos nominales y de 17.03 por ciento en términos reales, la cual obedece principalmente a una disminución de 272 millones de pesos de la reserva para asuntos contenciosos.

c) Reserva de paz y a salvo

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

Este rubro presentó una variación negativa de 42.05 por ciento en términos nominales y de 43.35 por ciento en términos reales con respecto a diciembre de 2008, debido al pago de los honorarios profesionales de un tercero especializado en materia legal.

d) Reserva para la Protección al Ahorro Bancario

Al cierre del tercer trimestre de 2009, el Fondo para la Protección al Ahorro presentó un incremento de 62.44 por ciento en términos nominales y de 58.79 por ciento en términos reales con respecto a diciembre de 2008, debido a la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las cuotas bancarias que mensualmente cobra el Instituto.

e) Emisiones realizadas

El incremento de 0.21 por ciento en términos reales, se explica por una mayor colocación de Bonos en términos reales, de 1 mil 541 millones de pesos, durante el periodo de enero a septiembre de 2009, en el cual el Instituto colocó 127 mil 150 millones de pesos a valor nominal, y sus amortizaciones sumaron 107 mil 913 millones de pesos.

f) Créditos contratados

Durante el periodo de enero a septiembre de 2009, se presentó una disminución en términos nominales de 0.69 por ciento y de 2.92 por ciento en términos reales, debido a la amortización parcial de 25 millones de dólares de los EE.UU.AA equivalente a 342.9 millones de pesos del crédito contratado con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

2.- Fuentes y Usos

a) Cuotas

Durante el tercer trimestre de 2009 se recibieron 2 mil 326.5 millones de pesos por concepto de cuotas que las instituciones de banca múltiple cubren al Instituto. De este total, el 75 por ciento se destina al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto con diversas instituciones financieras; el restante 25 por ciento se aplica para cubrir gastos de operación y administración y el remanente al Fondo para la Protección al Ahorro.

b) Recursos Fiscales

Durante el tercer trimestre de 2009, el Instituto recibió recursos del Ramo General 34, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, correspondientes a las "Obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores", por un monto de 10 mil 612.9 millones de pesos. Con estos recursos se realizaron pagos por 10 mil 345.1 millones de pesos a la amortización de Bonos de Protección al Ahorro y 267.8 millones de pesos al pago contractual de intereses de las obligaciones que el instituto mantiene con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

c) Refinanciamiento

Durante el periodo julio-septiembre de 2009 se obtuvieron recursos por 49 mil 744.5 millones de pesos provenientes de las emisiones realizadas. Con los recursos de Refinanciamiento, incluyendo saldos en las chequeras de refinanciamiento, el Instituto pagó las siguientes obligaciones:

- Pago de intereses y principal de los Bonos de Protección al Ahorro por 33 mil 708.6 millones de pesos.
- Pago de Intereses de créditos contratados y operaciones de instrumentos financieros derivados por 546.6 millones de pesos.

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 uso de activos líquidos en ese periodo. En este sentido, los recursos remanentes obtenidos a través de operaciones de refinanciamiento, se aplicarán en los siguientes trimestres.

3.- Activos

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de los Activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2009[2]:

CUADRO 2

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Millones de pesos)

Concepto	Saldo 1_/ 31-Dic-08	Saldo 2_/ 30-Sep-09	Variación % 3_/ Nominal	Real 4_/
Activos Líquidos	36,137	50,074	38.56	35.45
Recursos Cuotas 25 por ciento - Fondo para la Protección al Ahorro	2,420	3,931	62.44	58.79
Recursos Cuotas 25 por ciento - Operación y gastos de administración del Instituto 5_/	62	169	175.02	168.84
Recuperación de cartera y activos 6_/	2,621	2,624	0.13	-2.13
Otros activos	143	137	-3.91	-6.07
Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar	2,787	3,057	9.68	7.21
Operaciones con instrumentos financieros derivados 7_/	1,056	0	-100.00	-100.00
SUBTOTAL ACTIVOS 8_/	45,225	59,992	32.65	29.67
Programa de deudores	2,566	1,597	-37.75	-39.15
ACTIVOS TOTALES 9_/	47,791	61,590	28.87	25.97

CUADRO 3

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Millones de pesos)

Chequeras fideicomisos	2,326	2,450	5.33	2.96
Activos por recuperar	295	175	-40.85	-42.18
TOTAL	2,621	2,624	0.13	2.13
Activos por recuperar/Subtotal de Activos	0.65%	0.29%	-0.36	N.A.

1_/ Cifras conforme a estados financieros.

2_/ Cifras preliminares.

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2008.

4_/ Se utiliza la inflación acumulada de enero a septiembre de 2009 de 2.30 por ciento dada a conocer por Banco de México.

5_/ Se considera el saldo de la cuenta de cheques para el manejo de gastos de operación y administración del Instituto.

6_/ Recuperación de cartera y activos menos pasivos de instituciones en etapa de liquidación y quiebra con terceros distintos del IPAB (Dic-08 por 516 millones de pesos y Sep-09 por 523 millones de pesos).

7_/ Corresponde al Valor de Mercado de las operaciones de cobertura con instrumentos financieros derivados.

8_/ No se considera el Programa de Apoyo a Deudores.

9_/ Se considera el Programa de Apoyo a Deudores.

N.A. No aplica.

Fuente: IPAB.

Los activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2009 presentaron un aumento de 28.87 por ciento en términos nominales y de 25.97 por ciento en términos reales, en comparación al monto registrado el mes de diciembre de 2008. Esto debido a la acumulación de recursos líquidos generada principalmente por la disminución en el nivel de tasas de interés respecto al cierre de 2008 y a la reprogramación de pagos anticipados.

Como se observa en el Cuadro 3, al 30 de septiembre de 2009 los activos por recuperar mostraron una disminución de 42.18 por ciento en términos reales, como consecuencia de las recuperaciones de bienes muebles e inmuebles por parte de Banca Unión, las cuales se integraron al saldo de las chequeras del banco.

Al cierre de septiembre de 2009, la proporción de los activos por recuperar respecto a los activos totales, sin incluir el programa de apoyo a deudores, representó 0.29 por ciento, cifra menor en 0.36 puntos porcentuales respecto al cierre de diciembre de 2008. Esto derivado del aumento del 32.65 por ciento en términos nominales de los activos y a la disminución del 40.85 por ciento, en términos nominales de los activos por recuperar.

4.- Posición Financiera

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

Al término del tercer trimestre de 2009, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 804 mil 231 millones de pesos, mientras que los activos totales sumaron 61 mil 590 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras, igual a 742 mil 641 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró un incremento de 0.64 por ciento en términos nominales y una disminución de 1.62 por ciento en términos reales, durante el periodo de enero a septiembre de 2009 (véase el cuadro 4). Esta disminución se explica por un incremento de los activos en términos reales de 12 mil 699 millones de pesos, parcialmente compensado por el aumento en términos reales que presentaron los pasivos de 447 millones de pesos.

CUADRO 4

POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Millones de pesos)

Concepto	Saldo 1_/ 31-Dic-08	Saldo 2_/ 30-Sep-09	Variación % 3_/ Nominal	Real 4_/
Pasivos Totales	785,712	804,231	2.36	0.06
Activos Totales	47,792	61,590	28.87	25.97
Posición Financiera	737,921	742,641	0.64	-1.62

1_/ Cifras conforme a estados financieros.

2_/ Cifras preliminares.

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2008.

4_/ Se utiliza la inflación acumulada de enero a septiembre de 2009 de 2.30 por ciento dada a conocer por Banco de México.

Fuente: IPAB.

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	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009-Sep
Deuda neta total	3,029,010.8	3,154,973.1	3,255,272.3	3,364,710.0	3,522,174.1	4,331,690.3	4,622,207.7
Internos	1,916,583.5	1,977,297.6	2,200,529.5	2,419,848.0	2,617,109.5	3,221,295.9	3,401,202.9
Presupuestario	856,730.2	944,157.4	1,096,229.1	1,337,308.5	1,560,644.4	2,088,713.1	2,312,031.8
Gobierno Federal	927,097.1	1,029,964.9	1,183,310.7	1,547,112.1	1,788,339.0	2,332,748.5	2,465,544.4
Organismos y Empresas Públicas	-70,366.9	-85,807.5	-87,081.6	-209,803.6	-227,694.6	-244,035.4	-153,512.6
No Presupuestario	1,059,853.3	1,033,140.2	1,104,300.4	1,082,539.5	1,056,465.1	1,132,582.8	1,089,171.1
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	131,049.8	108,962.7	105,539.4	59,995.2	30,686.3	70,672.2	133,158.4
FARAC	141,219.5	156,618.1	159,350.2	160,689.9	141,889.5	144,817.3	144,085.3
Pasivos del IPAB	721,769.3	667,116.1	692,329.9	701,399.6	712,839.0	730,963.3	736,892.0
PIDIREGAS	13,584.6	63,266.2	106,413.4	117,680.5	127,790.7	140,489.3	28,348.5
Programa de Apoyo a Deudores	52,230.1	37,177.1	40,667.5	42,774.3	43,259.6	45,640.7	46,686.9
Externos	1,112,427.3	1,177,675.5	1,054,742.8	944,862.0	905,064.6	1,110,394.4	1,221,004.7
Presupuestario	752,093.1	767,667.2	647,695.0	466,760.1	338,147.6	279,426.2	1,101,833.0
Gobierno Federal	630,700.3	660,303.1	581,678.9	433,135.6	448,572.0	510,469.7	536,944.6
Organismos y Empresas Públicas	121,392.8	107,364.0	66,016.1	33,624.5	-110,424.4	-231,043.5	564,888.4
No Presupuestario	360,334.2	410,008.3	407,047.8	478,101.9	566,917.0	830,968.2	119,171.8
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	63,478.2	76,704.4	52,677.0	41,517.4	32,827.2	44,681.8	68,471.6
PIDIREGAS	296,855.9	333,303.9	354,370.9	436,584.5	534,089.8	786,286.5	50,700.2

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(SHRFSP) 1_/ (Porcentaje de PIB) 2_/

Concepto	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009-Sep
Deuda neta total	38.1	34.8	33.5	31.3	29.9	35.7	37.9
Internos	24.1	21.8	22.6	22.5	22.2	26.6	27.9
Presupuestario	10.8	10.4	11.3	12.4	13.2	17.2	18.9
Gobierno Federal	11.7	11.4	12.2	14.4	15.2	19.2	20.2
Organismos y Empresas Públicas	-0.9	-0.9	-0.9	-2.0	-1.9	-2.0	-1.3
No Presupuestario	13.3	11.4	11.4	10.1	9.0	9.3	8.9
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	1.7	1.2	1.1	0.6	0.3	0.6	1.1
FARAC	1.8	1.7	1.6	1.5	1.2	1.2	1.2
Pasivos del IPAB	9.1	7.4	7.1	6.5	6.0	6.0	6.0
PIDIREGAS	0.2	0.7	1.1	1.1	1.1	1.2	0.2
Programa de Apoyo a Deudores	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Externos	14.0	13.0	10.8	8.8	7.7	9.2	10.0
Presupuestario	9.5	8.5	6.7	4.3	2.9	2.3	9.0
Gobierno Federal	7.9	7.3	6.0	4.0	3.8	4.2	4.4
Organismos y Empresas Públicas	1.5	1.2	0.7	0.3	-0.9	-1.9	4.6
No Presupuestario	4.5	4.5	4.2	4.4	4.8	6.9	1.0
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.8	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6
PIDIREGAS	3.7	3.7	3.6	4.1	4.5	6.5	0.4

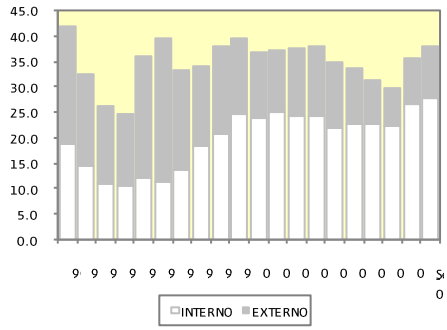
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

1_/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

2_/ Los porcentajes del PIB de 2003 a 2008 corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo a la nueva clasificación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003. Para fines de comparación, los porcentajes del PIB de 1990 a 2002 se calcularon con una serie reconstruida del PIB empleando las tasas de crecimiento del PIB nominal correspondiente a la clasificación derivada de la base 1993. En este sentido, los porcentajes de 1990 a 2002 son preliminares en tanto el INEGI no dé a conocer las series oficiales del PIB a precios corrientes para esos años con la clasificación SCIAN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (% de PIB)



Nota: Saldos Netos al 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO P_/

Año	Mill. Pesos *_/	% de PIB 1_/
1990	382,666.2	41.90
1991	365,696.5	32.45
1992	347,594.9	26.36
1993	360,732.3	24.75
1994	600,866.7	36.01
1995	916,641.0	39.39
1996	1,049,545.2	33.21
1997	1,317,988.9	34.12
1998	1,745,600.1	38.07
1999	2,164,905.5	39.51
2000	2,318,200.1	36.61
2001	2,419,903.3	37.10
2002	2,729,842.1	37.45
2003	3,029,010.8	38.14
2004	3,154,973.1	34.84
2005	3,255,272.3	33.49
2006	3,364,710.0	31.31
2007	3,522,174.1	29.87
2008	4,331,690.3	35.73
2009-Sep	4,622,207.7	37.87

Notas:

P_/ Cifras preliminares.

*_/ Para 1990-2008 flujos acumulados enero-diciembre y para 2009, al periodo que se señala.

1_/ Los porcentajes del PIB de 2003 a 2009 corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo a la nueva clasificación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003. Para fines de comparación, los porcentajes del PIB de 1990 a 2002 se calcularon con una serie reconstruida del PIB empleando las tasas de crecimiento del PIB nominal correspondiente a la clasificación derivada de la base 1993. En este sentido, los porcentajes de 1990 a 2002 son preliminares en tanto el INEGI no dé a conocer las series oficiales del PIB a precios corrientes para esos años con la clasificación SCIAN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IV. INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO – SEPTIEMBRE DE 2009

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° números 5 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, a continuación se presenta el informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal.

1.- Marco Legal

En cumplimiento con 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 2009; 9° y 23 de la Ley General de Deuda Pública; 2° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2009; 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 2009.

2.- Política de Deuda

Para el presente año fiscal, el Gobierno del Distrito Federal mantiene 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.

El techo de endeudamiento neto de 1 mil 950 millones de pesos aprobado para este ejercicio fiscal 2009 por el H. Congreso de la Unión fue diseñado para provocar un desendeudamiento en términos reales en el saldo de la deuda. Al término del tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, el saldo se situó en 45 mil 677.9 millones de pesos, generando así un endeudamiento nominal temporal de 0.22 por ciento y un desendeudamiento real temporal de -2.04[3] por ciento con respecto al cierre de 2008, cuando la deuda se situó en 45 mil 579.5 millones de pesos.

El Gobierno del Distrito Federal había presentado durante dos décadas una tendencia ascendente en el saldo de la deuda. A mediados de la administración pasada el Gobierno del Distrito Federal comenzó a desendeudarse en términos reales. Es importante destacar que la estrategia de refinanciamiento de la deuda se realizó cuando las condiciones financieras eran favorables, permitiendo con ello disminuir el riesgo de los efectos macroeconómicos que pudieran presentarse después de 2007. Las condiciones financieras contratadas entonces hubieran sido imposibles en las circunstancias prevalecientes desde 2008. El Gobierno del Distrito Federal tuvo la razón y el refinanciamiento de la deuda se realizó en el momento oportuno permitiendo mejorar las condiciones de financiamiento, reduciendo con esto el costo financiero de la deuda.

Al cierre del tercer trimestre de 2009, el Gobierno del Distrito Federal ha logrado fijar la tasa de interés del 34.5 por ciento del saldo de la deuda, mientras que el equivalente al 65.5 por ciento de la deuda se encuentra contratado a tasa variable. Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad continuamente contrata coberturas, como una medida de prevención ante fluctuaciones que pudieran presentarse en la tasa de interés variable.

Es necesario destacar que la transparencia en la información de las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal se mantiene como un compromiso de esta administración, por lo que en su página de Internet4 se encuentra disponible vía electrónica el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda desde el año 2002 a la fecha para su consulta.

3.- Evolución de la Deuda Pública al Tercer Trimestre

Al cierre del tercer trimestre de 2009, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal fue de 45 mil 677.9 millones de pesos, lo que reflejó un endeudamiento nominal temporal de 0.22 por ciento y un desendeudamiento real temporal de -2.04[5] por ciento, respecto al cierre de 2008.

3 Dato calculado con la inflación de septiembre de 2009, Banxico.
4 http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/iapp.html
5 Dato calculado con la inflación de septiembre de 2009, Banxico.

Es importante destacar que desde 2004, el Gobierno del Distrito Federal sigue manteniendo una política de desendeudamiento en términos reales, el cual para el cierre del tercer trimestre de 2009 es de -11.2 por ciento. En lo correspondiente a la actual administración la disminución de la deuda es de -8.47 por ciento. Este desendeudamiento es consecuencia de las decisiones tomadas en el momento oportuno, lo que ha permitido tener mejores finanzas de la Ciudad para el presente y el futuro. El continuo desendeudamiento que ha presentado la Ciudad, traerá como resultado el incremento en la confianza de los inversionistas y en el sostenimiento de la buena calificación de la deuda.

El saldo de la deuda al tercer trimestre de 2009 fue de 45 mil 667.9 millones de pesos correspondiendo 43 mil 009.5 millones de pesos al Sector Central correspondiente al 94.2 por ciento y 2 mil 668.4 millones de pesos al Sector Paraestatal, es decir 5.8 por ciento.

Los pagos de amortización en el tercer trimestre de 2009 sumaron 200.2 millones de pesos, correspondiendo 3.4 millones de pesos al Sector Central y 196.8 millones de pesos al Sector Paraestatal.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA 1_/
ENERO - SEPTIEMBRE 2009
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo 31-Dic-08	Colocación	Amortización 2_/	Actualización 3_/	Saldo 30-Sep-09
Gobierno del D.F.	45,579.5	500.0	401.6	0.0	45,677.9
Sector Central	42,517.6	500.0	8.0	0.0	43,009.5
Sector Paraestatal	3,062.0	0.0	393.6	0.0	2,668.4

Notas:

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

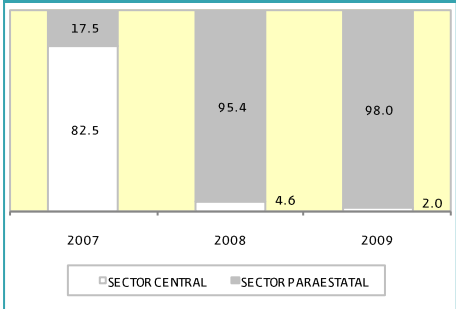
2_/ Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.

3_/ La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de estas con respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

En el siguiente gráfico se muestra la composición de la amortización de la deuda en el periodo de enero a septiembre de 2007 a 2009.

COMPOSICIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ENE - SEP
(%)



Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
Cifras preliminares.

4.- Perfil de Vencimientos del Principal y Servicio de la Deuda

Al cierre del tercer trimestre de 2009, el plazo promedio de los créditos del Gobierno del Distrito Federal fue de 26 años 8 meses. Es destacable que como resultado del refinanciamiento se tiene un perfil de amortizaciones suavizadas. Al término de esta administración, los pagos se ubicarán en alrededor de 504 millones de pesos anuales, lo que permitirá tener flujos de libre disposición que serán destinados a otros proyectos para cubrir las necesidades de obra pública productiva en la ciudad.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 1_/
2009 - 2014
(Millones de pesos)

Entidad	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gobierno del Distrito Federal	405.9	415.3	435.5	759.5	797.8	1,188.7
Sector Central 2_/	12.4	21.7	41.9	365.9	404.2	795.1
Sector Paraestatal	393.5	393.6	393.6	393.6	393.6	393.6

Notas:
1_/ Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.
2_/ Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

En el tercer trimestre de 2009 el pago por servicio de la deuda fue de 1 mil 002.4 millones de pesos de los cuales 200.2 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 802.2 millones de pesos corresponden a costo financiero.

El pago acumulado por servicio de la deuda al tercer trimestre de 2009 fue de 3 mil 133.7 millones de pesos de los cuales 401.6 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 2 mil 732.1 millones de pesos corresponden a costo financiero.

Sector Central

Durante el trimestre julio-septiembre de 2009 el Sector Central pagó por servicio de la deuda 730.3 millones de pesos de los cuales 3.4 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 726.9 millones de pesos corresponden a costo financiero.

Al tercer trimestre de 2009 el pago acumulado por servicio de la deuda del Sector Central fue de 2 mil 506.3 millones de pesos, de los cuales 8 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 2 mil 498.3 millones de pesos corresponden a costo financiero.

Sector Paraestatal

El pago del servicio de la deuda en el tercer trimestre de 2009 por parte del Sector Paraestatal fue de 272.1 millones de pesos, de los cuales 75.3 millones de pesos corresponden al pago por concepto de costo financiero y 196.8 millones de pesos al pago de amortizaciones.

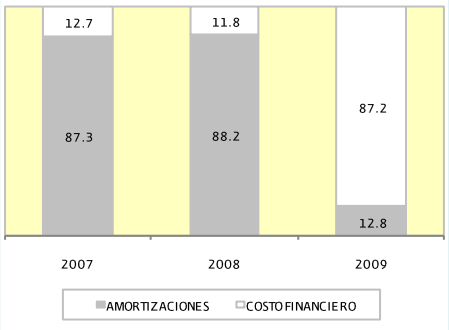
El pago acumulado del servicio de la deuda al tercer trimestre de 2009 por parte del Sector Paraestatal fue de 627.4 millones de pesos, de los cuales 393.6 millones de pesos corresponde al pago de amortizaciones y 233.8 millones de pesos corresponden al pago por concepto de costo financiero.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SERVICIO DE LA DEUDA 1_/
ENERO - SEPTIEMBRE 2009
(Millones de pesos)

Entidad	Costo Financiero 3_/	Amortización 2_/	Total
Gobierno del D.F.	2,732.1	401.6	3,133.7
Sector Central	2,498.3	8.0	2,506.4
Sector Paraestatal	233.8	393.6	627.4

Notas:
1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.
2_/ Incluye 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. Cifras preliminares.

SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ENE - SEP
(%)



Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

5.- Reestructuración o recompras

Durante el tercer trimestre de 2009, el Gobierno del Distrito Federal no realizó refinanciamiento alguno.

6.- Colocación de la deuda autorizada

En el trimestre julio-septiembre de 2009, el Sector Central tuvo una colocación total bruta de 500 millones de pesos con la banca comercial. Las condiciones financieras y el destino del crédito dispuesto se detallan en el siguiente cuadro:

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
COLOCACIÓN 2009
JULIO - SEPTIEMBRE
(Millones de pesos)

Origen	Fuente de Financiamiento	Plazo	Tasa de Interés	Línea de Crédito	Importe Dispuesto	%
Banca Comercial	Bancomer	10 años	TIIE 28 + 1.17	500.0	500.0	100.0

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL 2009
ENERO - DICIEMBRE
(Millones de pesos) 1_/

Concepto	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Total
Colocación Bruta	0.0	0.0	500.0	1,855.9	2,355.9
Amortización 2_/	199.1	2.3	200.2	4.3	405.9
Endeudamiento Neto	-199.1	-2.3	299.8	1,851.6	1,950.0*

Notas:
1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.
2_/ Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.
* Techo de endeudamiento aprobado en el Artículo 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

En el último trimestre del año se pretende hacer una colocación adicional a los 500 millones de pesos que se contrataron en el tercer trimestre, con la que se llegaría al techo de endeudamiento autorizado de 1 mil 950 millones de pesos.

7.- Destino de los Recursos de la Deuda

La presente administración se ha asegurado de que el financiamiento se utilice exclusivamente para proyectos de obra pública productiva, que determinen un impacto social entre la población capitalina. El Sector Central en el trimestre julio-septiembre de 2009, realizó un contrato de crédito simple con una colocación total bruta de 500 millones de pesos con la banca comercial. Dicho monto se destinó como parte del proyecto de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Es importante destacar que los proyectos a los cuales se destinan los recursos de crédito, a partir del Ejercicio Fiscal 2007, son aprobados y registrados en la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a los Lineamientos emitidos para tal fin.

8.- Evolución del Saldo de la Deuda por Línea de Crédito y Composición por Acreedor y Usuario de los Recursos (Sector Central y Sector Paraestatal)

Al término del tercer trimestre de 2009, el Gobierno del Distrito Federal tiene colocada 39.0 por ciento de su deuda con la banca de desarrollo, 49.6 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.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

SALDO DE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

(Millones de pesos)

ACREEDOR	MONTO 1_/	%
DEUDA TOTAL	**45,677.9**	**100.0**
BANCA DE DESARROLLO	17,820.9	39.0
-BANOBRAS	17,820.9	39.0
BANCA COMERCIAL	22,657.0	49.6
-BBVA-BANCOMER	8,157.0	17.9
-BBVA-BANCOMER	500.0	1.1
-DEXIA	7,000.0	15.3
-FID 248525 de HSBC (antes Dexia)	7,000.0	15.3
MERCADO DE CAPITALES	5,200.0	11.4
-GDFCB05	800.0	1.8
-GDFCB06	1,400.0	3.1
-GDFCB07	3,000.0	6.6

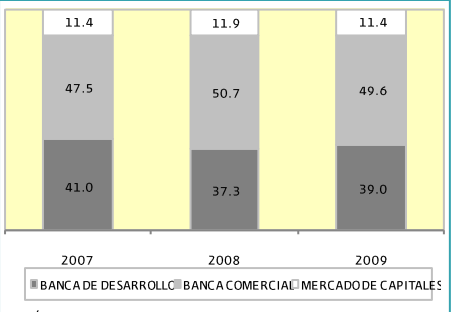
Notas:

1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

En el siguiente gráfico se muestra la estructura porcentual de la composición de la deuda por acreedor, correspondiente al periodo 2007 a 2009.

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA POR ACREEDOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1_/
ENE - SEP
(%)



1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
Cifras preliminares.

Finalmente, la siguiente tabla contiene la información del saldo de la deuda pública por línea de crédito, así como por sector.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA 1_/
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo al 31-Dic-08	Colocación	Amortización	Actualización 2_/	Saldo al 30-Sep-09
1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.	45,579.5	500.0	401.6	0.0	45,677.9
1.1) SECTOR CENTRAL	42,517.6	500.0	8.0	0.0	43,009.5
1.1.1) BANCA DE DESARROLLO	15,159.6	0.0	7.0	0.0	15,152.5
BANOBRAS 4,000	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0
BANOBRAS 4,459	4,450.6	0.0	7.0	0.0	4,443.6
BANOBRAS 4,807	4,794.3	0.0	0.0	0.0	4,794.3
BANOBRAS 1,914	1,914.7	0.0	0.0	0.0	1,914.7
1.1.2) BANCA COMERCIAL	22,158.0	500.0	1.0	0.0	22,657.0
BANCOMER	4,700.0	0.0	0.6	0.0	4,699.4
BANCOMER	3,458.0	0.0	0.4	0.0	3,457.6
BANCOMER	0.0	500.0	0.0	0.0	500.0
DEXIA	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
FID 248525 de HSBC (antes Dexia)	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
1.1.3) MERCADO DE CAPITALES	5,200.0	0.0	0.0	0.0	5,200.0
GDFCB05	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0
GDFCB06	1,400.0	0.0	0.0	0.0	1,400.0
GDFCB07	575.0	0.0	0.0	0.0	575.0
GDFCB07-2	2,425.0	0.0	0.0	0.0	2,425.0
1.2) SECTOR PARAESTATAL	3,062.0	0.0	393.6	0.0	2,668.4
1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	3,062.0	0.0	393.6	0.0	2,668.4
BANOBRAS 8086	505.9	0.0	63.2	0.0	442.7
BANOBRAS 8087	1,255.5	0.0	156.9	0.0	1,098.6
BANOBRAS 8088	1,300.6	0.0	173.4	0.0	1,127.2

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

2_/ 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. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.