

Anexos de Deuda Pública

I.	Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS).	2
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 2010.	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 2010.	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 2010)

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	409.4	1,631.2	2,040.6	4,220.3
CFE	409.4	1,631.2	2,040.6	4,220.3
CT Samalayuca II	14.1	142.5	156.6	156.6
Cerro Prieto IV	12.1	10.4	22.5	22.5
C.C. Monterrey II	0.0	58.6	58.6	58.6
C.C.C. Chihuahua	32.5	50.0	82.5	82.5
CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)	0.1	96.3	96.4	96.4
CPTT L.T. Sureste-Peninsular (14 y 15)	9.9	39.5	49.4	49.4
CPTT 18 Subestaciones Noroeste	3.0	9.9	12.9	12.9
CPTT 21 Subestaciones Occidental	6.1	24.2	30.3	30.3
C.C. Rosarito III (Unidades 8 y 9)	28.6	162.9	191.5	191.5
CD. Puerto San Carlos II	13.2	0.0	13.2	13.2
C.G. Los Azufres II y CG	6.0	10.7	16.7	16.7
305 Centro Oriente	3.6	0.0	3.6	3.6
306 Sureste	4.5	0.0	4.5	4.5
307 Noreste	2.4	0.0	2.4	2.4
308 Noroeste	4.8	0.0	4.8	4.8
SE 401 Occidental-Central	6.8	5.8	12.6	12.6
SE 402 Oriental-Peninsular	10.1	11.0	21.1	21.1
SE 403 Noreste	8.1	1.7	9.8	9.8
SE 404 Noroeste-Norte	4.4	0.0	4.4	4.4
SE 405 Compensación Alta Tensión	1.3	1.3	2.6	2.6
503 Oriental	3.2	3.2	6.4	6.4
504 Norte Occidental	4.0	6.3	10.3	10.3
410 Sistema Nacional	18.2	21.7	39.9	39.9
412 Compensación Norte	3.3	3.3	6.6	6.6
413 Noroeste Occidental	2.3	5.8	8.1	8.1
607 Sistema Bajío Oriental	0.5	1.2	1.7	1.7
301 Centro	4.7	0.0	4.7	4.7
302 Sureste	5.6	0.0	5.6	5.6
303 Ixtapa Pie de la Cuesta	2.8	0.0	2.8	2.8
304 Noroeste	2.8	0.0	2.8	2.8
LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	12.8	13.2	26.0	26.0
LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	35.1	20.4	55.5	55.5
LT 408 Nacoazari-Nogales Áreas Noroeste	6.3	3.8	10.1	10.1
LT Manuel Moreno Torres Red Aso. (2° etapa)	10.2	25.4	35.6	35.6
LT 411 Sistema Nacional	8.9	9.6	18.5	18.5
LT 414 Norte Occidental	7.2	15.2	22.4	22.4
LT 502 Oriental Norte	0.6	1.3	1.9	1.9
LT 506 Saltillo Cañada	5.8	14.4	20.2	20.2

HOJA 2 DE 3
CUADRO No. 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ¹/₂
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2010)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ² / ₃	Pasivo Total	Vigente
712 Red Asociada de Transmisión de CCI Baja California Sur I	2.1	5.3	7.4	7.4
C.C. El Sauz Conversión de TG a CC	7.1	19.0	26.1	26.1
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte	3.7	8.6	12.3	12.3
L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noreste	0.7	1.8	2.5	2.5
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	1.1	2.6	3.7	3.7
L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I	1.8	4.3	6.1	6.1
C.H. Manuel Moreno Torres (2° fase)	10.5	27.8	38.3	38.3
RM Carbon II	1.2	2.7	3.9	3.9
RM C.T. Valle de México	0.9	2.0	2.9	2.9
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	23.5	30.2	30.2
R.M. Adolfo López Mateos	0.0	0.0	0.0	15.3
R.M. Botello	0.9	2.3	3.2	3.2
R.M. Dos Bocas	2.3	4.9	7.2	7.2
R.M. Gómez Palacio	1.4	3.4	4.8	4.8
R.M. Ixtaczoquitlán	0.1	0.4	0.5	0.5
R.M. Tuxpango	0.3	0.7	1.0	1.0
R.M. José Aceves Pozos (Mazatlán II)	0.0	0.0	0.0	13.5
L.T. Red Asociada a Altamira V	2.2	5.0	7.2	7.2
S.L.T. 801 Altiplano	0.0	0.0	0.0	4.9
R.M. C.T. Carbón II U 2 y 4	0.7	1.5	2.2	2.2
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	6.6
1001 Red de Transmisión Baja-Nogales	0.0	0.0	0.0	1.1
SUV Suministró de Vapor C. Cerro Prieto	2.0	4.6	6.6	6.6
701 Occidente-Centro (1° y 2° fase)	0.0	0.0	0.0	0.2
L.T. Red de Transmisión Asociada a Altamira V	0.0	0.0	0.0	17.0
911 Noreste	0.0	0.0	0.0	0.1
RM Infiernillo	0.0	0.0	0.0	4.0
CH el Cajón	30.5	509.1	539.6	539.6
SE 1125 Distribución (1° Fase)	0.0	0.0	0.0	36.3
1003 Subestaciones Eléctricas del Occidente	0.0	0.0	0.0	7.6
LT 1012 Red de Trans. Asociada a la CC Baja California	0.0	0.0	0.0	14.2
SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte	0.0	0.0	0.0	0.3
SE 1005 Noroeste	0.0	0.0	0.0	5.9
SE 1116 Transformación del Noreste (1° fase).	0.0	0.0	0.0	96.8

HOJA 3 DE 3
CUADRO No. 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1_/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2010)

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 Pacifico 1° (fase)	0.0	0.0	0.0	46.3
1323 Distribución Sur.	0.0	0.0	0.0	3.0
Red de Trans-Asoc. al proy. de Temp abierta Oax II,III, IV	0.0	0.0	0.0	239.4
SE 1213 Compensación de Redes (2° 3° 6° 8° 9° 10°)	0.0	0.0	0.0	17.1
1222 Red de Trans-Asociada a la CI Guerrero Negro III	0.0	0.0	0.0	8.2
RM CN Laguna Verde	0.0	0.0	0.0	601.6
Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto	0.0	0.0	0.0	17.7
Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U 1 y 2	0.0	0.0	0.0	15.0
1119 Transmisión y Transformación del Sureste	0.0	0.0	0.0	21.2
1201 Transmisión y Transformación de Baja California	0.0	0.0	0.0	6.5
1202 Suministro de Energía a la Zona de Manzanillo	0.0	0.0	0.0	29.8
1203 Transmisión y Transformación Oriental Sureste	0.0	0.0	0.0	146.8
SLT 1204 Conversión a 400KV del Área Peninsular	0.0	0.0	0.0	112.8
1403 Compensación Cap. de las Áreas Noroeste-Norte	0.0	0.0	0.0	2.0
Red de Transmisión Asociada a la CH la Yesca	0.0	0.0	0.0	13.0
1117 Transformación de Guaymas	0.0	0.0	0.0	1.6
SLT 806 Bajío (3° fase)	0.0	0.0	0.0	22.9
1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	0.0	0.0	0.0	0.6
1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacan los Mochis	0.0	0.0	0.0	9.6
CC Pacifico	27.3	232.1	259.4	259.4
CE 1120 Noroeste	0.0	0.0	0.0	1.1
CE 1211 Noreste-Central	0.0	0.0	0.0	2.1
CE 1212 Sur Peninsular (1° fase)	0.0	0.0	0.0	40.9
SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte	0.0	0.0	0.0	11.0
SE 1006 Central Sur	0.0	0.0	0.0	2.6
SE 1124 Bajío Centro	0.0	0.0	0.0	9.6
SE 1127 Sureste	0.0	0.0	0.0	5.0
Red de Transmisión Asoc. A Manzanillo Unidad 1 y 2	0.0	0.0	0.0	9.9
Subestaciones Eléctricas del Occidente	0.0	0.0	0.0	5.6
1121 Baja California	0.0	0.0	0.0	8.7
SE 1210 Norte-Noroeste	0.0	0.0	0.0	39.3
CH la Yesca	0.0	0.0	0.0	510.5

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
Río Bravo II	N/A
Río 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 4
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2010)

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	7,304.7	35,386.9	42,691.6	42,691.6
CFE	7,304.7	35,386.9	42,691.6	42,691.6
C.G. Los Azufres	87.1	174.0	261.1	261.1
L.T. 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	40.6	81.2	121.8	121.8
L.T. 409 Manuel Moreno Torres	245.5	441.5	687.0	687.0
L.T. 411 Sistema Nacional	51.5	102.9	154.4	154.4
S.E. 504 Norte-Occidental	14.7	29.5	44.2	44.2
L.T. 506 Saltillo Cañada	211.8	423.6	635.4	635.4
L.T. 509 Red Asociada a Río Bravo III	56.4	113.2	169.6	169.6
C.C. El Sauz Conversión de T.G. a C.C.	63.8	127.5	191.3	191.3
S.E. 607 Sistema Bajío-Oriental	85.3	166.0	251.3	251.3
S.E. 413 Noroeste Occidental	40.7	115.9	156.6	156.6
L.T. 707 Enlace Norte-Sur	56.8	94.6	151.4	151.4
R.M. Emilio Portes Gil	0.4	0.7	1.1	1.1
Suministro de Vapor a las Centrales Cerro Prieto	115.4	417.4	532.8	532.8
L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noroeste	34.3	112.0	146.3	146.3
C.C.I. Guerrero Negro II	46.6	77.6	124.2	124.2
L.T. 502 Oriental-Norte	12.6	37.7	50.3	50.3
C.H. Manuel Moreno Torres	46.7	128.7	175.4	175.4
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte (FASE 1)	142.4	519.8	662.2	662.2
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	22.8	68.8	91.6	91.6
L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I	4.9	16.6	21.5	21.5
L.T. 711 RTA a la Laguna II	23.3	69.9	93.2	93.2
L.T. 615 Subtransmisión Peninsular Fase I y II	31.1	101.6	132.7	132.7
L.T. 609 Transmisión Noroeste Occidental	137.9	482.5	620.4	620.4
S.E. 708 Compensación Dinámica Oriental-Norte	48.2	168.8	217.0	217.0
R.M. General Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	53.8	188.5	242.3	242.3
R.M. Carbón II	4.2	12.6	16.8	16.8
092 R.M. Salamanca	35.4	127.1	162.5	162.5
072 R.M. Adolfo López Mateos	33.8	118.1	151.9	151.9
SE 402 Oriental Peninsular	4.7	16.6	21.3	21.3
L.T. 710 Red de Trans. Asociada a Altamira V	78.7	324.0	402.7	402.7
S.L.T. 706 Sistemas Norte	208.7	908.8	1,117.5	1,117.5
090 R.M. C.T. Puerto Libertad	14.2	49.9	64.1	64.1
Presa Reguladora Amata	14.4	50.6	65.0	65.0
S.E. Capacitares	3.7	13.0	16.7	16.7
095 SE Norte	8.8	30.7	39.5	39.5

HOJA 2 DE 4
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2010)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros Vigente
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2/}	Pasivo Total	
704 Baja California Noroeste	7.7	27.0	34.7	34.7
611 Subtransmisión Baja California Noroeste	44.2	153.9	198.1	198.1
RM Tuxpango	17.5	61.3	78.8	78.8
SLT 709 Sistema Sur	113.2	396.0	509.2	509.2
Línea del Centro	7.3	28.3	35.6	35.6
Huinalá	0.7	2.3	3.0	3.0
RM Carbón Unidades 2 y 4	10.1	35.4	45.5	45.5
CC Hermosillo Conversión de TG A CC	85.7	299.9	385.6	385.6
Durango	37.3	163.5	200.8	200.8
806 Bajío	96.5	315.8	412.3	412.3
Carlos Rodríguez Rivero	21.1	94.9	116.0	116.0
811 Noroeste	12.1	54.2	66.3	66.3
RM Punta Prieta	16.5	59.2	75.7	75.7
Francisco Pérez Ríos Unidad 5	34.5	155.4	189.9	189.9
L.T. Riviera Maya	42.2	126.7	168.9	168.9
SLT 703 Noreste Norte	30.2	97.2	127.4	127.4
SE 812 Golfo Norte	7.4	27.2	34.6	34.6
SE 813 División Bajío	61.7	352.8	414.5	414.5
SLT 702 Sureste Peninsular	43.8	195.3	239.1	239.1
042 LT Red Asociada Central Tamasunchale	159.9	563.4	723.3	723.3
Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	110.9	345.6	456.5	456.5
701 Occidente Centro	108.8	466.5	575.3	575.3
803 Noíne	105.0	393.3	498.3	498.3
Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta	7.5	37.4	44.9	44.9
RM Gómez Palacio	23.4	104.1	127.5	127.5
CC Conversión el Encino de TG a CC	81.0	404.9	485.9	485.9
CE La Venta II	78.5	824.8	903.3	903.3
CH El Cajón	125.5	2,091.6	2,217.1	2,217.1
RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	23.7	71.1	94.8	94.8
RM Adolfo López Mateos U 3,4,5 y 6	67.2	261.6	328.8	328.8
RFO Fibra Óptica Proyecto Centro	51.8	258.9	310.7	310.7
Puerto Libertad U-4	14.3	71.3	85.6	85.6
SLT 801 Altiplano	134.8	447.8	582.6	582.6
SLT 903 Cabo Norte	91.2	297.3	388.5	388.5
110 RM Tula	9.3	28.0	37.3	37.3
143 SLT 902 Istmo	102.9	508.1	611.0	611.0
Samalayuca	1.9	5.9	7.8	7.8
163 SE 1004 Compensación Dinámica Área Central	27.1	81.4	108.5	108.5

HOJA 3 DE 4
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2010)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2/}	Pasivo Total	Vigente
Baja California Sur II	109.8	329.4	439.2	439.2
118 RM CT Pdte. Plutarco Elias Calles U 1 y 2	35.4	117.7	153.1	153.1
Red de Fibra Óptica Proyecto Norte	49.3	271.1	320.4	320.4
1001 Red de Transmisión Baja Nogales	52.7	193.0	245.7	245.7
Emilio Portes Gil U 4	64.0	197.2	261.2	261.2
911 Noreste	9.8	54.1	63.9	63.9
Red de Fibra Óptica Proyecto Sur	43.7	161.3	205.0	205.0
RM CCC El Sauz	4.6	26.6	31.2	31.2
RM CT Valle de México U 5,6 y 7	8.3	24.9	33.2	33.2
1002 Compensación y Trans. Noreste-Sureste	86.6	483.4	570.0	570.0
SLT 901 Pacífico	44.7	286.2	330.9	330.9
Puerto Libertad Unidad 2 y 3	34.1	221.8	255.9	255.9
RM Punta Prieta Unidad 2	6.2	40.0	46.2	46.2
141 SE 915 Occidental	12.2	79.3	91.5	91.5
Huinala II	2.0	12.7	14.7	14.7
Francisco Pérez Rios	155.4	831.2	986.6	986.6
Red de Trans. Asociada. a la CC San Lorenzo	6.3	41.2	47.5	47.5
802 Tamaulipas	104.8	426.9	531.7	531.7
1118 Transmisión y Transformación del Norte	29.2	158.0	187.2	187.2
SE 1129 Compensación Redes	14.8	115.4	130.2	130.2
SE 1005 Noroeste	58.8	382.5	441.3	441.3
RM Infiernillo	15.1	89.6	104.7	104.7
SE 1125 Distribución (1ª. Fase)	23.6	131.0	154.6	154.6
SE 1206 Conversión a 400Kv. Mazatlán II	84.7	423.2	507.9	507.9
CE 912 División Oriente	21.2	118.5	139.7	139.7
205 Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto	169.9	1,044.8	1,214.7	1,214.7
147 CCC Baja California	173.5	867.8	1,041.3	1,041.3
Francisco Pérez Rios Unidad 1 y 2	180.5	1,066.5	1,247.0	1,247.0
Red de Transmisión Asociada al Pacífico	64.0	414.6	478.6	478.6
RM SG Cerro Prieto	41.3	330.7	372.0	372.0
1213 Compensación de Redes	26.2	189.8	216.0	216.0
1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	14.7	95.2	109.9	109.9
1116 Transformación del Noreste	31.5	178.5	210.0	210.0
147 CCC Baja California	190.0	950.1	1,140.1	1,140.1
Infiernillo	5.6	44.7	50.3	50.3
1125 Distribución	23.0	183.7	206.7	206.7

HOJA 4 DE 4
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1_/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2010)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros Vigente
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2_/}	Pasivo Total	
1129 Compensación Redes	6.5	56.5	63.0	63.0
1213 Compensación Redes	13.2	107.9	121.1	121.1
1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	43.1	345.1	388.2	388.2
1118 Transmisión y Transformación del Norte	17.9	154.8	172.7	172.7
Francisco Pérez Ríos	62.5	500.2	562.7	562.7
RM Altamira	55.1	440.7	495.8	495.8
1205 Compensación Oriental Peninsular	12.5	108.3	120.8	120.8
1121 Baja California	3.8	32.6	36.4	36.4
CCC San Lorenzo Conversión de TG a CC	187.5	1,624.8	1,812.3	1,812.3
CCC el Pacífico	543.5	3,422.3	3,965.8	3,965.8
914 División Centro Sur	4.2	22.4	26.6	26.6
Red de Transmisión Asociada a la Venta	2.3	12.3	14.6	14.6
1122 Golfo Norte	37.3	294.1	331.4	331.4
914 División Centro-Sur	13.9	120.9	134.8	134.8
1005 Noroeste	21.7	188.4	210.1	210.1
1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste	3.2	25.4	28.6	28.6
1201 Transmisión y Transformación Baja California	25.8	210.7	236.5	236.5
1119 Transmisión y Transformación del Sureste	101.3	810.0	911.3	911.3
1303 Transmisión y Transformación Baja California	10.8	97.3	108.1	108.1
1304 Transmisión y Transformación del Oriental	8.1	72.8	80.9	80.9
1321 Distribución Noroeste	28.4	256.0	284.4	284.4
1123 Norte	4.9	44.6	49.5	49.5
1122 Golfo Norte	4.1	35.0	39.1	39.1

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 2010)

Año	CFE	Total
Total	1,631.2	1,631.2
2012	258.8	258.8
2013	278.1	278.1
2014	208.2	208.2
2015	107.3	107.3
2016	215.1	215.1
2017	73.9	73.9
2018	74.9	74.9
2019-2036	414.9	414.9

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 2010)

Año	CFE	Total
Total	35,386.9	35,386.9
2012	6,314.4	6,314.4
2013	6,285.9	6,285.9
2014	5,519.4	5,519.4
2015	4,696.9	4,696.9
2016	3,850.3	3,850.3
2017	2,710.3	2,710.3
2018	1,942.2	1,942.2
2019-2036	4,067.5	4,067.5

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 2010

1.- Pasivos

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los pasivos del Instituto, al cierre del tercer trimestre de 2010.¹

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo ^{1_} /	Saldo ^{2_} /	Variación % ^{3_} /	
	31-Dic-09	30-Sep-10	Nominal	Real ^{4_} /
Programa de deudores	2,154	1,308	-39.27	-40.71
Otros pasivos	1,511	1,672	10.61	7.99
Reserva Paz y a Salvo	6	6	3.57	1.11
Reserva para la Protección al Ahorro	4,525	6,165	36.24	33.01
Emisiones realizadas	765,983	780,065	1.84	-0.58
Créditos contratados	41,628	40,964	-1.60	-3.93
Operaciones con instrumentos financieros derivados ^{5_} /	284	309	8.89	6.30
PASIVOS TOTALES	816,091	830,490	1.76	-0.65
Recursos líquidos ^{6_} /	58,413	62,211	6.50	3.97
Programa de deudores	2,154	1,308	-39.27	-40.71
PASIVOS NETOS ^{7_}/	755,524	766,971	1.52	-0.89

1_/_ Cifras conforme a Estados Financieros.

2_/_ Cifras preliminares.

3_/_ Variaciones con respecto a diciembre de 2009.

4_/_ Se utiliza la inflación acumulada de enero a septiembre de 2010 de 2.43 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.

Fuente: IPAB.

Al cierre de septiembre de 2010, las principales variaciones en los pasivos del Instituto, respecto a diciembre de 2009, estuvieron relacionadas con lo siguiente:

a) Programa de Deudores

El rubro correspondiente a los Programas de Deudores refleja un decremento de 39.27 por ciento en términos nominales y 40.71 por ciento en términos reales como consecuencia de los pagos realizados a los diferentes programas durante el mes de junio de 2010, correspondientes a los apoyos del ejercicio 2009.

b) Otros Pasivos

Este rubro presentó un incremento de 10.61 por ciento en términos nominales y de 7.99 por ciento en términos reales, debido a la retención de recursos que por mandato judicial el Instituto realizó a Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex por un importe de 176.6 millones de pesos.

c) Reserva para la Protección al Ahorro Bancario

Al cierre del tercer trimestre de 2010, el Fondo para la Protección al Ahorro presentó un incremento de 36.24 por ciento en términos nominales y de 33.01 por ciento en términos reales respecto a diciembre de 2009, debido a la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las cuotas bancarias que periódicamente cobra el Instituto.

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

d) Emisiones realizadas

El incremento de 1.84 por ciento en términos nominales y el decremento de 0.58 por ciento en términos reales, se explica por una menor colocación de Bonos en términos reales de 4 mil 530.8 millones de pesos durante el periodo de enero a septiembre de 2010.

e) Créditos contratados

Durante el periodo de enero a septiembre de 2010 se presentó una disminución en términos nominales de 1.6 por ciento y de 3.93 por ciento en términos reales, debido a la amortización parcial de 25 millones de dólares de los EE.UU., equivalentes a 316.8 millones de pesos, del crédito que el Instituto tiene contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, así como a un menor tipo de cambio de valorización observado al cierre de septiembre de 2010 con respecto al presentado en diciembre de 2009.

f) Operaciones con instrumentos financieros derivados

Durante el periodo de enero a septiembre de 2010 se presentó un incremento en términos nominales de 8.89 por ciento y de 6.3 por ciento en términos reales, por la valuación a mercado de los instrumentos financieros derivados que el Instituto mantiene como cobertura de créditos y Bonos.

2.- Fuentes y Usos

a) Cuotas

Durante el tercer trimestre de 2010 se recibieron 2 mil 452.8 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 después de cubrir gastos de operación y administración, se aplica al Fondo para la Protección al Ahorro.

b) Refinanciamiento

Durante el periodo de julio a septiembre de 2010 se obtuvieron recursos por 57 mil 881.7 millones de pesos provenientes de las colocaciones realizadas. Con los recursos de Refinanciamiento el Instituto pagó las siguientes obligaciones:

- Pago de intereses y principal de los Bonos de Protección al Ahorro por 60 mil 704 millones de pesos.
- Pago de intereses de créditos contratados y operaciones de instrumentos financieros derivados por 724 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.

c) Recuperaciones

Como parte del proceso de saneamiento de Serfin, el Grupo Financiero Santander, S.A. de C.V., (Grupo Santander) y el IPAB celebraron un contrato de compraventa, cuyo objeto fue la enajenación de la totalidad de las acciones de Grupo Financiero Serfin, en éste último se constituyeron reservas para hacer frente a contingencias legales, fiscales y laborales. A la fecha, la mayoría de las contingencias se han agotado y en consecuencia Grupo Santander entregó al IPAB 904.8 millones de pesos por concepto del remanente de reservas.

3.- Activos

En los siguientes cuadros se muestra la evolución de los Activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2010²:

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo ^{1_} /	Saldo ^{2_} /	Variación % ^{3_} /	
	31-Dic-09	30-Sep-10	Nominal	Real ^{4_} /
Activos Líquidos	53,888	56,046	4.00	1.54
Recursos Cuotas 25 por ciento - Fondo para la Protección al Ahorro	4,525	6,165	36.24	33.01
Recursos Cuotas 25 por ciento - Operación y gastos de administración del Instituto ^{5_} /	69	137	98.37	93.66
Recuperación de cartera y activos ^{6_} /	1,625	1,518	-6.61	-8.83
Otros activos	135	128	-4.97	-7.22
Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar	3,242	3,532	8.94	6.36
SUBTOTAL ACTIVOS ^{7_}/	63,485	67,526	6.37	3.84
Programa de deudores	2,154	1,308	-39.27	-40.71
ACTIVOS TOTALES ^{8_}/	65,639	68,834	4.87	2.38

CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Millones de pesos)

Chequeras fideicomisos	1,462	1,395	-4.58	-6.85
Activos por recuperar	163	123	-24.82	-26.60
TOTAL	1,625	1,518	-6.61	-8.83
Activos por recuperar/Subtotal de Activos	0.26%	0.18%	-0.08	N.A.

1_/_ Cifras conforme a Estados Financieros.

2_/_ Cifras preliminares.

3_/_ Variaciones con respecto a diciembre de 2009.

4_/_ Se utiliza la inflación acumulada de enero a septiembre de 2010 de 2.43 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-09 por 524 millones de pesos y Sep-10 por 522 millones de pesos).

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

8_/_ Se considera el Programa de Apoyo a Deudores.

N.A. No aplica.

Fuente: IPAB.

Los activos totales del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2010 presentaron un aumento de 4.87 por ciento en términos nominales y de 2.38 por ciento en términos reales, respecto a la correspondiente a diciembre de 2009, debido a la acumulación de recursos generada por la recuperación de reservas constituidas en Grupo Santander; de una mayor colocación de BPAS durante el periodo de enero a septiembre de 2010 y del aumento del saldo del Fondo de Protección al Ahorro derivado de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las cuotas bancarias que periódicamente cobra el Instituto.

Como se observa en el Cuadro 3, al 30 de septiembre de 2010 los activos por recuperar mostraron una disminución de 24.82 por ciento en términos reales, derivado principalmente por la cancelación en los registros contables de Banca Unión S.A. Institución de Banca Múltiple correspondientes al castigo de los créditos remanentes ante la incosteabilidad, irrecuperabilidad e inconveniencia de continuar con las gestiones de recuperación por 33.1 millones de pesos.

Por otra parte, al cierre de septiembre de 2010, la proporción de los activos por recuperar respecto a los activos totales, sin incluir el programa de apoyo a deudores, representó 0.18 por ciento, cifra menor en 0.08 puntos porcentuales respecto al cierre de diciembre de 2009. Esto derivado de la disminución del 24.82 por ciento, en términos nominales de los activos por recuperar y del aumento del 6.37 por ciento en términos nominales de los activos totales³.

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

³ No se considera el Programa de Apoyo a Deudores

4.- Posición Financiera

Al cierre del tercer trimestre de 2010, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 830 mil 490 millones de pesos, mientras que los activos totales sumaron 68 mil 834 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras, igual a 761 mil 656 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró un incremento de 1.49 por ciento en términos nominales y una disminución de 0.91 por ciento en términos reales (véase el cuadro 4). Esta disminución se explica por una menor sobretasa observada en los pasivos del Instituto durante el periodo de enero a septiembre de 2010 de 0.43 por ciento, así como por las mayores recuperaciones y cuotas (75 por ciento) recibidas respecto a las presupuestadas para dicho periodo.

CUADRO 4
POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo ^{1_/}	Saldo ^{2_/}	Variación % ^{3_/}	
	31-Dic-09	30-Sep-10	Nominal	Real ^{4_/}
Pasivos Totales	816,091	830,490	1.76	-0.65
Activos Totales	65,639	68,834	4.87	2.38
Posición Financiera	750,452	761,656	1.49	-0.91

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

2_/ Cifras preliminares.

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2009.

4_/ Se utiliza la inflación acumulada de enero a septiembre de 2010 de 2.43 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) ^{2_/}						
Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Deuda neta total	2,045,007.3	2,185,276.7	2,473,944.3	2,738,362.0	2,854,591.5	2,974,208.0
Internos	1,298,047.5	1,458,226.9	1,581,218.4	1,689,413.0	1,753,620.4	1,972,142.2
Presupuestario	560,641.5	652,384.6	759,513.3	856,730.2	944,157.4	1,096,229.1
Gobierno Federal	606,182.2	690,977.2	821,272.2	927,097.1	1,029,964.9	1,183,310.7
Organismos y Empresas Públicas	-45,540.7	-38,592.6	-61,758.9	-70,366.9	-85,807.5	-87,081.6
No Presupuestario	737,406.0	805,842.2	821,705.1	832,682.8	809,463.0	875,913.1
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-70,195.4	-60,849.1	-80,335.4	-96,120.7	-114,714.5	-122,847.9
FARAC	102,682.9	111,046.8	139,948.4	141,219.5	156,618.1	159,350.2
Pasivos del IPAB	648,569.8	697,697.0	709,336.0	721,769.3	667,116.1	692,329.9
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	13,584.6	63,266.2	106,413.4
Programa de Apoyo a Deudores	56,348.7	57,947.5	52,756.1	52,230.1	37,177.1	40,667.5
Externos	746,959.8	727,049.8	892,726.0	1,048,949.0	1,100,971.1	1,002,065.9
Presupuestario	596,950.7	570,277.7	662,101.2	752,093.1	767,667.2	647,695.0
Gobierno Federal	490,005.7	468,093.1	549,502.6	630,700.3	660,303.1	581,678.9
Organismos y Empresas Públicas	106,945.0	102,184.7	112,598.6	121,392.8	107,364.0	66,016.1
No Presupuestario	150,009.0	156,772.1	230,624.7	296,855.9	333,303.9	354,370.9
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	150,009.0	156,772.1	230,624.7	296,855.9	333,303.9	354,370.9

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

1_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

2_/ 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	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Deuda neta total	30.7	32.1	34.6	34.5	31.5	30.6
Internos	19.5	21.4	22.1	21.3	19.4	20.3
Presupuestario	8.4	9.6	10.6	10.8	10.4	11.3
Gobierno Federal	9.1	10.1	11.5	11.7	11.4	12.2
Organismos y Empresas Públicas	-0.7	-0.6	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9
No Presupuestario	11.1	18.8	11.5	10.5	8.9	9.0
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-1.1	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3
FARAC	1.5	1.6	2.0	1.8	1.7	1.6
Pasivos del IPAB	9.7	10.2	9.9	9.1	7.4	7.1
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1
Programa de Apoyo a Deudores	0.8	0.9	0.7	0.7	0.4	0.4
Externos	11.2	10.7	12.5	13.2	12.2	10.3
Presupuestario	8.9	8.4	9.3	9.5	8.5	6.7
Gobierno Federal	7.3	6.9	7.7	7.9	7.3	6.0
Organismos y Empresas Públicas	1.6	1.5	1.6	1.5	1.2	0.7
No Presupuestario	2.2	2.3	3.2	3.7	3.7	3.6
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	2.2	2.3	3.2	3.7	3.7	3.6

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

1_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

2_/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP) ^{1/_}
(Millones de pesos) ^{2/_}

Concepto	2006	2007	2008	2009	2010-Sep
Deuda neta total	3,135,438.9	3,314,462.7	4,063,364.3	4,382,263.2	4,565,326.1
Internos	2,232,094.3	2,442,225.2	2,997,651.6	3,197,259.8	3,351,473.0
Presupuestario	1,337,308.5	1,560,644.4	2,088,713.1	2,388,157.8	2,534,321.5
Gobierno Federal	1,547,112.1	1,788,339.0	2,332,748.5	2,471,343.7	2,648,108.2
Organismos y Empresas Públicas	-209,803.6	-227,694.6	-244,035.4	-83,185.9	-113,786.7
No Presupuestario	894,785.8	881,580.8	908,938.5	809,102.0	817,151.5
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-127,758.5	-144,198.0	-152,972.1	-161,268.7	-170,158.2
FARAC	160,689.9	141,889.5	144,817.3	140,852.9	138,519.3
Pasivos del IPAB	701,399.6	712,839.0	730,963.3	751,495.2	765,258.9
PIDIREGAS	117,680.5	127,790.7	140,489.3	30,576.9	35,386.9
Programa de Apoyo a Deudores	42,774.3	43,259.6	45,640.7	47,445.7	48,144.6
Externos	903,344.6	872,237.5	1,065,712.6	1,185,003.4	1,213,853.1
Presupuestario	466,760.1	338,147.6	279,426.2	1,125,266.4	1,166,212.6
Gobierno Federal	433,135.6	448,572.0	510,469.7	603,414.1	638,436.1
Organismos y Empresas Públicas	33,624.5	-110,424.4	-231,043.5	521,852.2	527,776.5
No Presupuestario	436,584.5	534,089.8	786,286.5	59,737.0	47,640.4
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	436,584.5	534,089.8	786,286.5	59,737.0	47,640.4

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

1/_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

2/_/ 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	2006	2007	2008	2009	2010-Sep
Deuda neta total	29.2	28.1	33.4	34.8	35.0
Internos	20.8	20.7	24.7	25.4	25.7
Presupuestario	12.4	13.2	17.2	19.0	19.4
Gobierno Federal	14.4	15.1	19.2	19.6	20.3
Organismos y Empresas Públicas	-2.0	-1.9	-2.0	-0.7	-0.9
No Presupuestario	8.3	7.5	7.5	6.4	6.3
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.3
FARAC	1.5	1.2	1.2	1.1	1.1
Pasivos del IPAB	6.5	6.0	6.0	6.0	5.9
PIDIREGAS	1.1	1.1	1.2	0.2	0.3
Programa de Apoyo a Deudores	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Externos	8.4	7.4	8.8	9.4	9.3
Presupuestario	4.3	2.9	2.3	8.9	8.9
Gobierno Federal	4.0	3.8	4.2	4.8	4.9
Organismos y Empresas Públicas	0.3	-0.9	-1.9	4.1	4.0
No Presupuestario	4.1	4.5	6.5	0.5	0.4
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	4.1	4.5	6.5	0.5	0.4

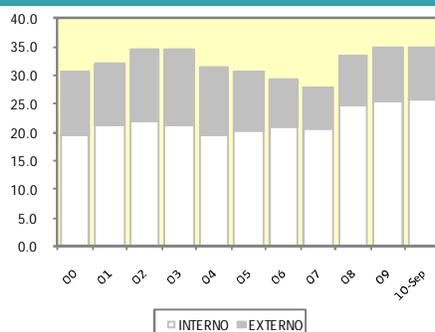
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

1/_/ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

2/_/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

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 ^{1_/_}**

Año	Mill. Pesos ^{*_/_}	% de PIB
2000	2,045,007.3	30.66
2001	2,185,276.7	32.09
2002	2,473,944.3	34.60
2003	2,738,362.0	34.50
2004	2,854,591.5	31.51
2005	2,974,208.0	30.60
2006	3,135,438.9	29.18
2007	3,314,462.7	28.06
2008	4,063,364.3	33.42
2009	4,382,263.2	34.83
2010-Sep	4,565,326.1	35.02

Notas:

1_/_ De acuerdo con lo señalado en el penúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

*_/_ Para 2000-2009 flujos acumulados enero-diciembre y para 2010, al periodo que se señala. Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IV. INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO – SEPTIEMBRE DE 2010

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 2010, 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 de 2010; 9° y 23 de la Ley General de Deuda Pública; 2° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2010; 313 y 320, Fracción IV del Código Fiscal 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 2010.

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 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 2010, el Gobierno del Distrito Federal ha logrado fijar la tasa de interés del 33.5 por ciento del saldo de la deuda, mientras que el equivalente al 66.5 por ciento de la deuda se encuentra contratado a tasa variable. Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad ha contratado 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

Para este ejercicio fiscal 2010, el techo de endeudamiento neto aprobado por el H. Congreso de la Unión fue de 5 mil millones de pesos.

Al cierre del tercer trimestre de 2010, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal fue de 49 mil 96.1 millones de pesos, lo que reflejó un endeudamiento nominal temporal de 3.3 por ciento y un endeudamiento real temporal de -0.8⁵ por ciento, respecto al cierre de 2009.

Respecto al año 2004, el Gobierno del Distrito Federal ha logrado un desendeudamiento en términos reales de -7.9 por ciento para el cierre del tercer trimestre de 2010. En lo correspondiente a la actual administración, la disminución de la

⁴ <http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/iapp.html>

⁵ Dato calculado con inflación de septiembre de 2010, Banxico.

deuda es de -5.1 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 manejo responsable de las finanzas públicas que ha presentado la Ciudad, traerá como resultado el incremento en la confianza de los inversionistas y el sostenimiento de la buena calificación de la deuda.

El saldo de la deuda al tercer trimestre de 2010 fue de 49 mil 96.1 millones de pesos correspondiendo 46 mil 821.3 millones de pesos al Sector Central lo que equivale al 95.4 por ciento y 2 mil 474.8 millones de pesos al Sector Paraestatal, es decir 4.6 por ciento.

Los pagos de amortización en el tercer trimestre de 2010 sumaron 244.7 millones de pesos, correspondiendo 47.9 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 2010
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo 31-Dic-09	Colocación (+)	Amortización ^{2_} (-)	Actualización ^{3_}	Saldo 30-Sep-10
Gobierno del D.F.	47,529.5	2,019.7	453.2	0.0	49,096.1
Sector Central	44,861.1	2,019.7	59.6	0.0	46,821.3
Sector Paraestatal	2,668.4	0.0	393.6	0.0	2,474.8

Notas:

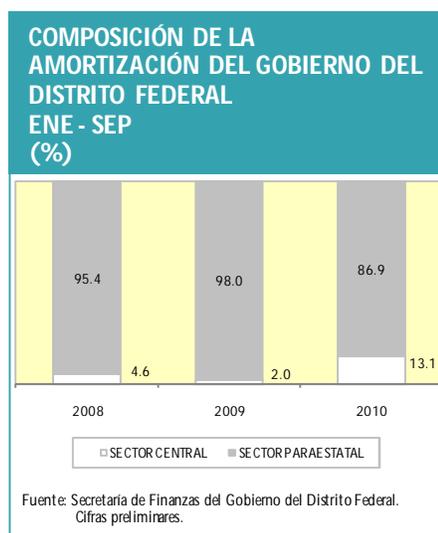
1_ / Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

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 2008 a 2010.



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

Al cierre del tercer trimestre de 2010, el plazo promedio de los créditos del Gobierno del Distrito Federal fue de 24 años 4 meses. Es destacable que como resultado del refinanciamiento se tiene un perfil de amortizaciones suavizadas. Al término de esta administración, los pagos de amortización se ubicarán en alrededor de 687.7 millones de pesos anuales en promedio, 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_/}
2010 - 2015
(Millones de pesos)**

Entidad	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gobierno del Distrito Federal	501.3	619.0	942.9	994.9	2,074.5	3,392.8
Sector Central ^{2_/}	107.7	225.4	549.3	601.3	1,680.9	2,999.2
Sector Paraestatal	393.6	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 2010 el pago por servicio de la deuda fue de 1 mil 220.6 millones de pesos, de los cuales 244.7 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 975.8 millones de pesos corresponden a costo financiero.

El pago acumulado por servicio de la deuda al tercer trimestre de 2010 fue de 3 mil 85.6 millones de pesos de los cuales 453.2 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 2 mil 632.5 millones de pesos corresponden a costo financiero.

Sector Central

Durante el trimestre julio-septiembre de 2010 el Sector Central pagó por servicio de la deuda 959.5 millones de pesos, de los cuales 47.9 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 911.6 millones de pesos corresponden a costo financiero.

Al tercer trimestre de 2010 el pago acumulado por servicio de la deuda del Sector Central fue de 2 mil 491 millones de pesos, de los cuales 59.6 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 2 mil 431.4 millones de pesos corresponden a costo financiero.

Sector Paraestatal

El pago de servicio de la deuda en el tercer trimestre de 2010 por parte del Sector Paraestatal fue de 261 millones de pesos, de los cuales 196.8 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 64.3 millones de pesos corresponden a costo financiero.

El pago acumulado del servicio de la deuda al tercer trimestre de 2010 por parte del Sector Paraestatal fue de 594.6 millones de pesos, de los cuales 393.6 millones de pesos corresponden al pago de amortización y 201.1 millones de pesos corresponden a costo financiero.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SERVICIO DE LA DEUDA ^{1_/} ENERO - SEPTIEMBRE 2010 (Millones de pesos)

Entidad	Costo Financiero ^{3_/}	Amortización ^{2_/}	Total
Gobierno del D.F.	2,632.5	453.2	3,085.6
Sector Central	2,431.4	59.6	2,491.0
Sector Paraestatal	201.1	393.6	594.6

Notas:

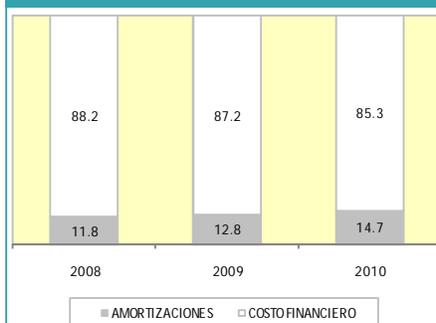
1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

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 2010, el Gobierno del Distrito Federal no realizó refinanciamiento alguno.

6.- Colocación de la deuda autorizada

En el trimestre julio-septiembre de 2010, no hubo ninguna colocación.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL 2010 ENERO - DICIEMBRE (Millones de pesos) ^{1_/_}					
Concepto	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre	Total
Colocación Bruta	0.0	2,019.7	0.0	3,481.6	5,501.3
Amortización ^{2_/_}	202.5	6.0	244.7	48.2	501.3
Endeudamiento Neto	-202.5	2,013.7	-244.7	3,433.4	5,000.0*

Notas:

1_/_ Las sumas pueden discrepar de acuerdo al redondeo.

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

* Techo de endeudamiento aprobado en el Artículo 3º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.

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

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.

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 2010, el Gobierno del Distrito Federal tiene colocada 35.6 por ciento de su deuda con la Banca de Desarrollo, 47.8 por ciento con la Banca Comercial y 16.6 por ciento en el Mercado de Capitales. En el siguiente cuadro se indican los saldos por tipo de acreedor.

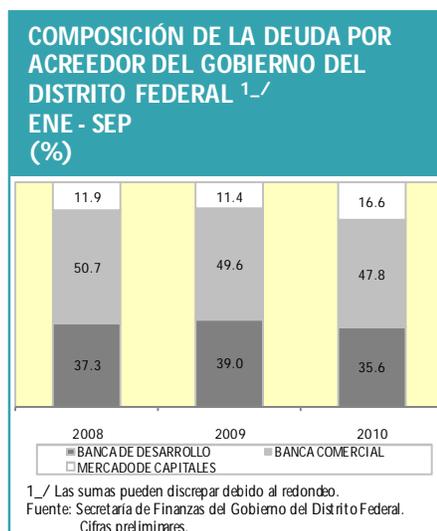
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SALDO DE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (Millones de pesos)		
ACREEDOR	MONTO ^{1_/}	%
DEUDA TOTAL	49,096.1	100.0
BANCA DE DESARROLLO	17,475.9	35.6
-BANOBRAS	17,475.9	35.6
BANCA COMERCIAL	23,461.7	47.8
-BBVA-BANCOMER	9,461.7	19.3
-DEXIA	7,000.0	14.3
-FID 248525 de HSBC (antes Dexia)	7,000.0	14.3
MERCADO DE CAPITALES	8,158.5	16.6
-GDFCB 05	800.0	1.6
-GDFCB 06	1,400.0	2.9
-GDFCB 07	3,000.0	6.1
-GDFCB 09	1,000.0	2.0
-GDFCB 10	1,958.5	4.0

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 2008 a 2010.



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_} / _{2_} (Millones de pesos)					
Concepto	Saldo al 31-Dic-09	Colocación	Amortización	Actuali- zación ^{2_} / _{2_}	Saldo al 30-Sep-10
1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.	47,529.5	2,019.7	453.2	0.0	49,096.1
1.1) SECTOR CENTRAL	44,861.1	2,019.7	59.6	0.0	46,821.3
1.1.1) BANCA DE DESARROLLO	15,194.3	19.7	13.0	0.0	15,201.1
BANOBRAS 4,000	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0
BANOBRAS 4,459	4,441.1	0.0	8.0	0.0	4,433.0
BANOBRAS 4,806	4,794.0	0.0	2.8	0.0	4,791.2
BANOBRAS 1,914	1,914.7	0.0	0.0	0.0	1,914.7
BANOBRAS 175	44.6	19.7	2.1	0.0	62.3
1.1.2) BANCA COMERCIAL	23,466.8	0.0	5.1	0.0	23,461.7
BANCOMER 4,700	4,698.6	0.0	2.9	0.0	4,695.6
BANCOMER 3,457	3,456.9	0.0	2.1	0.0	3,454.8
BANCOMER 500	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0
BANCOMER 811	811.3	0.0	0.0	0.0	811.3
DEXIA 7,000	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
HSBC 7,000 (Antes Dexia)	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
1.1.3) MERCADO DE CAPITALES	6,200.0	2,000.0	41.5	0.0	8,158.5
BONO GDFCB 05	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0
BONO GDFCB 06	1,400.0	0.0	0.0	0.0	1,400.0
BONO GDFCB 07	575.0	0.0	0.0	0.0	575.0
BONO GDFCB 07-2	2,425.0	0.0	0.0	0.0	2,425.0
BONO GDFCB 09	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0
BONO GDFCB 10	0.0	900.0	41.5	0.0	858.5
BONO GDFCB 10-1	0.0	1,100.0	0.0	0.0	1,100.0
1.2) SECTOR PARAESTATAL	2,668.4	0.0	393.6	0.0	2,274.8
1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	2,668.4	0.0	393.6	0.0	2,274.8
BANOBRAS 8086	442.7	0.0	63.2	0.0	379.4
BANOBRAS 8087	1,098.6	0.0	156.9	0.0	941.6
BANOBRAS 8088	1,127.2	0.0	173.4	0.0	953.8

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 del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.