

== ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA ==

TERCER TRIMESTRE DE 2014

I.	SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP).....	C2
II.	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS).....	C7
III.	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 2014.....	C19
IV.	INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014.....	C26

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

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

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Deuda neta total	2,051,001.7	2,185,276.7	2,473,944.3	2,738,362.0	2,854,591.5	2,974,208.0	3,135,438.9
Internos	1,297,980.8	1,458,226.9	1,581,218.4	1,689,413.0	1,753,620.4	1,972,142.2	2,232,094.3
Presupuestario	560,574.8	652,384.6	759,513.3	856,730.2	944,157.4	1,096,229.1	1,337,308.5
Gobierno Federal	606,182.2	690,977.2	821,272.2	927,097.1	1,029,964.9	1,183,310.7	1,547,112.1
Organismos y Empresas Públicas	-45,607.4	-38,592.6	-61,758.9	-70,366.9	-85,807.5	-87,081.6	-209,803.6
No Presupuestario	737,406.0	805,842.2	821,705.1	832,682.8	809,463.0	875,913.1	894,785.8
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	-127,758.5
FARAC ^{3-/}	102,682.9	111,046.8	139,948.4	141,219.5	156,618.1	159,350.2	160,689.9
Pasivos del IPAB	648,569.8	697,697.0	709,336.0	721,769.3	667,116.1	692,329.9	701,399.6
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	13,584.6	63,266.2	106,413.4	117,680.5
Programa de Apoyo a Deudores	56,348.7	57,947.5	52,756.1	52,230.1	37,177.1	40,667.5	42,774.3
Externos	753,020.9	727,049.8	892,726.0	1,048,949.0	1,100,971.1	1,002,065.9	903,344.6
Presupuestario	603,011.8	570,277.7	662,101.2	752,093.1	767,667.2	647,695.0	466,760.1
Gobierno Federal	490,005.7	468,093.1	549,502.6	630,700.3	660,303.1	581,678.9	433,135.6
Organismos y Empresas Públicas	113,006.1	102,184.7	112,598.6	121,392.8	107,364.0	66,016.1	33,624.5
No Presupuestario	150,009.0	156,772.1	230,624.7	296,855.9	333,303.9	354,370.9	436,584.5
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	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	436,584.5

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

^{1-/} De acuerdo con lo señalado en el antepenúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

^{2-/} Cifras preliminares sujetas a revisión.

^{3-/} Corresponde a los pasivos del FONADIN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)^{1./2./}
(Porcentaje de PIB)

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Deuda neta total	30.5	31.6	33.2	34.2	31.2	30.0	28.8
Internos	19.3	21.1	21.2	21.1	19.2	19.9	20.5
Presupuestario	8.3	9.4	10.2	10.7	10.3	11.1	12.3
Gobierno Federal	9.0	10.0	11.0	11.6	11.3	12.0	14.2
Organismos y Empresas Públicas	-0.7	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	-0.9	-1.9
No Presupuestario	11.0	11.7	11.0	10.4	8.9	8.8	8.2
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-1.0	-0.9	-1.1	-1.2	-1.3	-1.2	-1.2
FARAC ^{3./}	1.5	1.6	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5
Pasivos del IPAB	9.6	10.1	9.5	9.0	7.3	7.0	6.4
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.1
Programa de Apoyo a Deudores	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4
Externos	11.2	10.5	12.0	13.1	12.0	10.1	8.3
Presupuestario	9.0	8.2	8.9	9.4	8.4	6.5	4.3
Gobierno Federal	7.3	6.8	7.4	7.9	7.2	5.9	4.0
Organismos y Empresas Públicas	1.7	1.5	1.5	1.5	1.2	0.7	0.3
No Presupuestario	2.2	2.3	3.1	3.7	3.6	3.6	4.0
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	2.2	2.3	3.1	3.7	3.6	3.6	4.0

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

^{1./} De acuerdo con lo señalado en el antepenúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

^{2./} Cifras preliminares sujetas a revisión.

^{3./} Corresponde a los pasivos del FONADIN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-sep
Deuda neta total	3,314,462.7	4,063,364.3	4,382,263.2	4,813,210.5	5,450,589.7	5,890,846.1	6,504,318.8	7,010,039.9
Internos	2,442,225.2	2,997,651.6	3,197,259.8	3,571,953.5	3,908,514.2	4,359,912.7	4,854,940.4	5,147,384.8
Presupuestario	1,560,644.4	2,088,713.1	2,388,157.8	2,742,641.6	3,070,727.4	3,493,116.7	3,967,636.1	4,254,246.5
Gobierno Federal	1,788,339.0	2,332,748.5	2,471,343.7	2,808,920.2	3,112,093.2	3,501,071.6	3,893,929.4	4,189,118.1
Organismos y Empresas Públicas	-227,694.6	-244,035.4	-83,185.9	-66,278.6	-41,365.8	-7,954.9	73,706.7	65,128.4
No Presupuestario	881,580.8	908,938.5	809,102.0	829,311.9	837,786.8	866,795.9	887,304.3	893,138.3
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-144,198.0	-152,972.1	-161,268.7	-173,458.4	-190,518.8	-208,067.6	-220,494.2	-231,130.9
FARAC ^{3/}	141,889.5	144,817.3	140,852.9	140,295.5	136,042.6	141,379.3	151,906.7	158,876.6
Pasivos del IPAB	712,839.0	730,963.3	751,495.2	773,615.2	802,545.0	827,762.2	846,241.2	857,543.6
PIDIREGAS	127,790.7	140,489.3	30,576.9	39,703.9	41,395.4	55,262.2	57,225.9	54,447.9
Programa de Apoyo a Deudores	43,259.6	45,640.7	47,445.7	49,155.7	48,322.6	50,459.8	52,424.7	53,401.1
Externos	872,237.5	1,065,712.6	1,185,003.4	1,241,257.1	1,542,075.5	1,530,933.4	1,649,378.4	1,862,655.1
Presupuestario	338,147.6	279,426.2	1,125,266.4	1,198,004.7	1,484,348.3	1,482,603.5	1,601,297.4	1,818,173.2
Gobierno Federal	448,572.0	510,469.7	603,414.1	646,758.3	834,422.4	858,881.3	914,183.3	1,024,258.0
Organismos y Empresas Públicas	-110,424.4	-231,043.5	521,852.2	551,246.5	649,925.9	623,722.2	687,114.1	793,915.2
No Presupuestario	534,089.8	786,286.5	59,737.0	43,252.3	57,727.2	48,329.9	48,081.0	44,481.9
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	534,089.8	786,286.5	59,737.0	43,252.3	57,727.2	48,329.9	48,081.0	44,481.9

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

^{1/} De acuerdo con lo señalado en el antepenúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

^{2/} Cifras preliminares sujetas a revisión.

^{3/} Corresponde a los pasivos del FONADIN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)^{1/2/}
(Porcentaje de PIB)

Concepto	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014-sep
Deuda neta total	27.6	32.9	34.3	34.4	34.9	36.4	38.9	40.8
Internos	20.3	24.3	25.0	25.5	25.1	26.9	29.0	29.9
Presupuestario	13.0	16.9	18.7	19.6	19.7	21.6	23.7	24.7
Gobierno Federal	14.9	18.9	19.3	20.1	19.9	21.6	23.3	24.3
Organismos y Empresas Públicas	-1.9	-2.0	-0.7	-0.5	-0.3	0.0	0.4	0.4
No Presupuestario	7.3	7.4	6.3	5.9	5.4	5.4	5.3	5.2
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-1.2	-1.2	-1.3	-1.2	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4
FARAC ^{3/}	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
Pasivos del IPAB	5.9	5.9	5.9	5.5	5.1	5.1	5.1	5.0
PIDIREGAS	1.1	1.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Programa de Apoyo a Deudores	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
Externos	7.3	8.6	9.3	8.9	9.9	9.4	9.9	10.9
Presupuestario	2.8	2.3	8.8	8.6	9.5	9.2	9.6	10.6
Gobierno Federal	3.7	4.1	4.7	4.6	5.3	5.3	5.5	6.0
Organismos y Empresas Públicas	-0.9	-1.9	4.1	3.9	4.2	3.9	4.1	4.6
No Presupuestario	4.4	6.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	4.4	6.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3

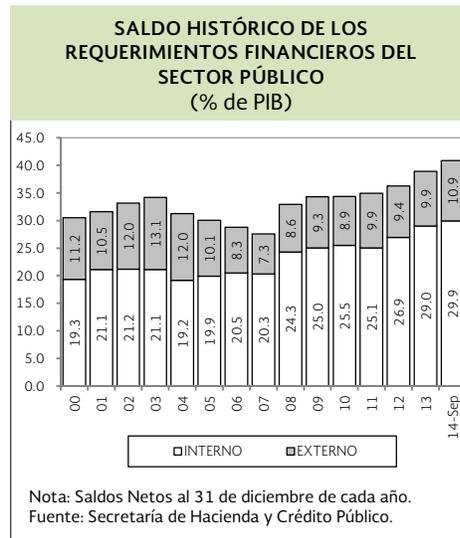
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

^{1/} De acuerdo con lo señalado en el antepenúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

^{2/} Cifras preliminares sujetas a revisión.

^{3/} Corresponde a los pasivos del FONADIN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



**SALDO HISTÓRICO DE LOS
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL
SECTOR PÚBLICO^{1_}**

Año	Mill. Pesos	% de PIB
2000	2,051,001.7	30.51
2001	2,185,276.7	31.61
2002	2,473,944.3	33.17
2003	2,738,362.0	34.21
2004	2,854,591.5	31.23
2005	2,974,208.0	30.04
2006	3,135,438.9	28.77
2007	3,314,462.7	27.55
2008	4,063,364.3	32.95
2009	4,382,263.2	34.31
2010	4,813,210.5	34.39
2011	5,450,589.7	34.93
2012	5,890,846.1	36.38
2013	6,504,318.8	38.89
Sep-2014	7,010,039.9	40.76

Notas:

1_/ De acuerdo con lo señalado en el antepenúltimo párrafo del Artículo 2, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, se llevó a cabo una revisión metodológica desde el año 2000 para fines comparativos.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

II. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1-/}**
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 1
HOJA 1 DE 3

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2-/}	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	317.1	1,766.2	2,083.3	3,623.3
CFE	317.1	1,766.2	2,083.3	3,623.3
CT Samalayuca II	23.1	79.8	102.9	102.9
CG Cerro Prieto IV	6.2	0.0	6.2	6.2
CC Monterrey II	58.6	0.0	58.6	58.6
CCC Chihuahua	2.9	11.7	14.6	14.6
LT 215 Sureste-Peninsular	12.8	0.0	12.8	12.8
SE 218 Noroeste	3.9	0.0	3.9	3.9
CC Rosarito III (unidades 8 y 9)	0.0	130.8	130.8	130.8
CH Manuel Moreno Torres (2° etapa)	8.6	1.6	10.2	10.2
LT 502 Oriental-Norte	0.4	0.0	0.4	0.4
CC El Sauz Conversión de TG a CC	7.1	0.0	7.1	7.1
LT 610 Transmisión Noroeste-Norte	2.5	0.0	2.5	2.5
LT 612 Subtransmisión Norte-Noreste	0.5	0.0	0.5	0.5
LT 613 Subtransmisión Occidental	0.7	0.0	0.7	0.7
LT 614 Subtransmisión Oriental	1.2	0.0	1.2	1.2
RM Carbón II	0.8	0.0	0.8	0.8
RM CT Valle de México	0.6	0.0	0.6	0.6
CCI Baja California Sur 1	5.2	4.3	9.5	9.5
RM Botello	0.6	0.0	0.6	0.6
RM Dos Bocas	1.4	0.0	1.4	1.4
RM Gomez Palacio	1.0	0.0	1.0	1.0
RM Ixtaczoquitlan	0.1	0.0	0.1	0.1
RM Tuxpango	0.2	0.0	0.2	0.2
LT 710 Red de Transmisión Asociada a Altamira V	1.4	0.0	1.4	1.4
RM CT Carbón II Unidades 2 y 4	0.4	0.0	0.4	0.4
SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto	1.3	0.0	1.3	1.3
CH el Cajon	30.6	427.7	458.3	458.3
CCE el Pacífico	27.3	122.9	150.2	150.2

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1-/}**
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 1
HOJA 2 DE 3

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2-/}	Pasivo Total	Vigente
RM CN Laguna Verde	27.3	375.1	402.4	402.4
CC Repotenciación CT Manzanillo I U 1 y 2	83.7	538.9	622.6	622.6
RM CCC el Sauz Paquete 1	6.7	73.4	80.1	80.1
RM CCC Poza Rica	0.0	0.0	0.0	135.8
SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental Sureste (1° fase)	0.0	0.0	0.0	6.3
CI Guerrero Negro III	0.0	0.0	0.0	25.1
CI Guerrero Negro IV	0.0	0.0	0.0	7.2
SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	0.0	0.0	0.0	13.4
SE 1321 Distribución Noreste	0.0	0.0	0.0	10.4
CC Agua Prieta (con campo solar) (1° fase)	0.0	0.0	0.0	224.9
CC Centro	0.0	0.0	0.0	425.5
CCI Baja California Sur IV	0.0	0.0	0.0	18.2
1702 Transmisión y Transformación Baja Noine	0.0	0.0	0.0	6.4
275 CG los Azufres III (fase 1)	0.0	0.0	0.0	67.4
SE 1421 Distribución Sur	0.0	0.0	0.0	8.9
SLT 1405 Subestación y Líneas de Transmisión de Áreas Sureste	0.0	0.0	0.0	9.0
CC CC Repotenciación CT Manzanillo 1 U 1 y 2 (etapa 3)	0.0	0.0	0.0	1.3
SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	0.0	0.0	0.0	3.6
SE 1620 Distribución Valle de México	0.0	0.0	0.0	82.0
SE 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	0.0	0.0	0.0	6.6
SLT 1704 Interconexión Sistema Aislados Guerrero Negro Sta. Rosalía.	0.0	0.0	0.0	17.8
SE 1122 Golfo Norte	0.0	0.0	0.0	7.9
El Sauz Paquete 1	0.0	0.0	0.0	0.1
1210 Norte Noroeste (8° fase)	0.0	0.0	0.0	2.0
CT Altamira Unidades 1 y 2	0.0	0.0	0.0	66.3
CE 1420 Distribución Norte	0.0	0.0	0.0	0.7

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1_}**

(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2014)

CUADRO No. 1

HOJA 3 DE 3

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros Vigente
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2_}	Pasivo Total	
SLT 1703 Conversión a 400 KV de la Riviera Maya	0.0	0.0	0.0	51.4
SE 1322 Distribución Centro	0.0	0.0	0.0	7.6
CCC Cogeneración de Salamanca	0.0	0.0	0.0	314.6
1604 Transmisión Ayotla-Chalco	0.0	0.0	0.0	9.8
SE 1801 Subestaciones Baja Noroeste	0.0	0.0	0.0	3.5
SE 1621 Distribución Norte Sur	0.0	0.0	0.0	3.6
Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	0.0	0.0	0.0	0.4
SE 1803 Subestaciones del Occidental (2° fase)	0.0	0.0	0.0	2.3

Notas:

1_ / Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

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.

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1-/}**
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 3
HOJA 1 DE 7

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2-/}	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	12,720.1	54,447.9	67,168.0	67,168.0
CFE	12,720.1	54,447.9	67,168.0	67,168.0
CG Los Azufres II y Campo Geotérmico	0.0	63.4	63.4	63.4
LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	0.0	44.4	44.4	44.4
LT Manuel Moreno Torres (Red Asociada 2° etapa)	0.0	166.4	166.4	166.4
LT 411 Sistema Nacional	0.0	38.5	38.5	38.5
LT 506 Saltillo Cañada	0.0	144.7	144.7	144.7
LT 509 Red Asociada de la Central a Río Bravo III	0.0	24.9	24.9	24.9
CC El Sauz Conversión de TG a CC	0.0	62.5	62.5	62.5
SE 607 Sistema Bajío-Oriental	0.0	43.6	43.6	43.6
SE 413 Noroeste- Occidental	0.0	35.1	35.1	35.1
SUV Suministro de Vapor a las Centrales Cerro Prieto	67.9	23.1	91.0	91.0
LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste	27.3	12.1	39.4	39.4
CH Manuel Moreno Torres (2° etapa)	0.0	92.6	92.6	92.6
LT 610 Transmisión Noroeste-Norte	26.5	169.5	196.0	196.0
LT 613 Subtransmisión Occidental	0.3	21.1	21.4	21.4
LT 614 Subtransmisión Oriental	1.8	0.1	1.9	1.9
LT 615 Subtransmisión Peninsular	14.1	2.0	16.1	16.1
LT 609 Transmisión Noroeste- Occidental	68.9	69.0	137.9	137.9
SE 708 Compensación Dinámica Oriental- Norte	24.1	24.1	48.2	48.2
RM General Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	26.9	0.0	26.9	26.9
R.M. Carbón II	0.0	12.3	12.3	12.3
RM Salamanca	19.4	1.7	21.1	21.1
RM Adolfo López Mateos	16.9	0.0	16.9	16.9
SE 402 Oriental- Peninsular	2.4	0.0	2.4	2.4
LT 710 Red de Transmisión Asociada a Altamira V	76.3	105.8	182.1	182.1

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1-/-}**
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 3
HOJA 2 DE 7

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2-/-}	Pasivo Total	Vigente
SLT 706 Sistemas Norte	166.7	294.6	461.3	461.3
RM CT Puerto Libertad	7.1	0.0	7.1	7.1
PRR Presa Reguladora Amata	7.2	0.0	7.2	7.2
SE 702 Norte	4.4	0.0	4.4	4.4
SE 705 Capacitores	1.9	0.0	1.9	1.9
SLT 704 Baja California- Noroeste	3.9	0.0	3.9	3.9
SE 611 Subtransmisión Baja California Noroeste	40.2	17.8	58.0	58.0
RM Tuxpango	8.8	11.2	20.0	20.0
SLT 709 Sistema Sur	56.6	56.5	113.1	113.1
723 Líneas del Centro	5.0	1.3	6.3	6.3
RM Huinalá	0.3	0.0	0.3	0.3
RM CT Carbón Unidades 2 y 4	5.1	10.9	16.0	16.0
CC Hermosillo Conversión de TG A CC	42.8	42.9	85.7	85.7
LT 807 Durango I	35.2	16.5	51.7	51.7
SLT 806 Bajío	147.9	258.7	406.6	406.6
RM Carlos Rodríguez Rivero	21.1	10.5	31.6	31.6
SE 811 Noroeste	12.1	6.0	18.1	18.1
RM Punta Prieta	16.4	13.2	29.6	29.6
Francisco Pérez Ríos	155.4	346.3	501.7	501.7
LT 717 Riviera Maya	0.0	21.1	21.1	21.1
SLT 703 Noreste- Norte	30.2	12.3	42.5	42.5
SE 812 Golfo Norte	7.4	3.1	10.5	10.5
SE 813 División Bajío	61.7	116.9	178.6	178.6
SLT 702 Sureste -Peninsular	43.8	64.7	108.5	108.5
LT 715 Red Asociada de la Central				
Tamasunchale	159.9	141.5	301.4	301.4
714 Red de Trans. Asociada a la CH el Cajón	110.9	76.8	187.7	187.7
SLT 701 Occidente Centro	108.8	154.6	263.4	263.4
SLT 803 Noíne	105.0	95.0	200.0	200.0
LT 904 Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta II	7.5	7.5	15.0	15.0

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1-/}**
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 3
HOJA 3 DE 7

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2-/}	Pasivo Total	Vigente
RM Gómez Palacio	23.4	11.6	35.0	35.0
CC Conversión el Encino de TG a CC	81.0	121.5	202.5	202.5
CE La Venta II	78.6	549.8	628.4	628.4
CH El Cajón	125.5	1,756.9	1,882.4	1,882.4
RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	23.7	7.9	31.6	31.6
RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3,4,5 y 6	67.2	66.4	133.6	133.6
RFO Fibra Óptica Proyecto Centro	51.8	77.6	129.4	129.4
RM CR Puerto Libertad U-4	14.3	14.2	28.5	28.5
SLT 801 Altiplano	134.8	115.5	250.3	250.3
SLT 903 Cabo Norte	91.2	70.7	161.9	161.9
RM CCC Tula	9.3	3.1	12.4	12.4
SLT 902 Istmo	102.9	195.1	298.0	298.0
RM CCC Samalayuca II	2.0	0.6	2.6	2.6
SE 1004 Compensación Dinámica Área Central	27.1	9.1	36.2	36.2
SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán los Mochis	75.8	383.8	459.6	459.6
SE 1320 Distribución Noroeste	62.1	275.7	337.8	337.8
CC Repotenciación CT Manzanillo Unidades 1 y 2	774.5	3,128.2	3,902.7	3,902.7
SE 1128 Centro Sur	39.6	191.8	231.4	231.4
LT Red de Transmisión Asociada a la CG los Húmeros II	6.9	34.4	41.3	41.3
1401 SES y LTS de las Áreas de Baja California y Noroeste	122.4	580.4	702.8	702.8
CCI Baja California Sur II	109.8	73.2	183.0	183.0
RM CT Pdte . Plutarco Elías Calles U 1 y 2	35.4	23.2	58.6	58.6
RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte	52.3	109.6	161.9	161.9
RM 1001 Red de Transmisión Baja Nogales	52.7	52.6	105.3	105.3
RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4	64.0	26.6	90.6	90.6
SE 911 Noreste	9.8	14.8	24.6	24.6
RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur	43.6	30.5	74.1	74.1
RM CCC El Sauz	4.6	10.4	15.0	15.0
RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	8.3	2.8	11.1	11.1
SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste	86.6	249.8	336.4	336.4
SLT 901 Pacífico	44.6	130.0	174.6	174.6
RM CT Puerto Libertad Unidad 2 y 3	34.1	85.3	119.4	119.4
RM CT Punta Prieta Unidad 2	6.2	18.4	24.6	24.6

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1-/}**
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 3
HOJA 4 DE 7

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2-/}	Pasivo Total	Vigente
SE 915 Occidental	12.2	30.5	42.7	42.7
RM CCC Huinala II	2.0	5.9	7.9	7.9
RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	34.5	34.5	69.0	69.0
LT 1011 Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	6.3	15.9	22.2	22.2
SLT 802 Tamaulipas	104.8	155.2	260.0	260.0
SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte	29.2	58.0	87.2	87.2
SE 1129 Compensación Redes	18.9	53.8	72.7	72.7
SE 1005 Noroeste	71.0	229.2	300.2	300.2
RM Infiernillo	20.1	63.8	83.9	83.9
SE 1125 Distribución	148.9	522.5	671.4	671.4
SE 1206 Conversión a 400Kv. de la LT Mazatlán II la Higuera	84.7	225.7	310.4	310.4
CE 912 División Oriente	21.2	50.9	72.1	72.1
SUV Suministro de 970 T/H a las Centrales de Cerro Prieto	199.9	711.6	911.5	911.5
CCC Baja California	173.6	404.9	578.5	578.5
RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	180.5	648.7	829.2	829.2
LT 718 Red de Transmisión Asociada a El Pacífico	144.7	649.9	794.6	794.6
RM SG Cerro Prieto (U 5)	41.3	186.0	227.3	227.3
SE 1213 Compensación de Redes	59.2	251.5	310.7	310.7
LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	14.7	36.6	51.3	51.3
SE 1116 Transformación del Noreste	277.0	1,312.3	1,589.3	1,589.3
CCC Baja California	221.5	516.7	738.2	738.2
RM Infiernillo	6.5	26.1	32.6	32.6
SE 1125 Distribución	26.8	107.1	133.9	133.9
SE 1129 Compensación Redes	5.1	45.6	50.7	50.7
SE 1213 Compensación Redes	14.2	68.8	83.0	83.0
SE 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	50.3	201.1	251.4	251.4
SE 1118 Transmisión y Transformación del Norte	13.9	124.9	138.8	138.8

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1-/}**
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 3
HOJA 5 DE 7

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2-/}	Pasivo Total	Vigente
RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 1 y 2	72.9	291.5	364.4	364.4
RM Altamira	64.2	256.8	321.0	321.0
SE 1205 Compensación Oriental Peninsular	9.7	87.4	97.1	97.1
SE 1121 Baja California	2.9	26.3	29.2	29.2
CC San Lorenzo Conversión de TG a CC	145.7	1,311.0	1,456.7	1,456.7
CCE el Pacífico	596.6	1,926.5	2,523.1	2,523.1
SE 914 División Centro Sur	4.2	11.2	15.4	15.4
LT Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta III	2.3	6.1	8.4	8.4
SE 1122 Golfo Norte	3.5	27.0	30.5	30.5
SE 914 División Centro-Sur	10.8	97.5	108.3	108.3
SE 1005 Noroeste	16.9	152.0	168.9	168.9
SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental-Sureste	262.5	1,120.1	1,382.6	1,382.6
SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	60.4	294.4	354.8	354.8
SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste	156.2	689.0	845.2	845.2
SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja Noroeste	16.2	48.6	64.8	64.8
CCI Baja California Sur IV	178.6	1,011.9	1,190.5	1,190.5
SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental	12.1	36.4	48.5	48.5
SE 1321 Distribución Noroeste	70.5	432.5	503.0	503.0
SE 1123 Norte	4.9	24.8	29.7	29.7
SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	48.7	241.2	289.9	289.9
SE 1211 Noreste Central	45.9	208.0	253.9	253.9
SE 1127 Sureste	29.1	90.1	119.2	119.2
SLT 1204 Conversión a 400 Kv. del Área Peninsular	202.8	847.1	1,049.9	1,049.9
LT 1220 Red de Tran. Asoc. Al Proyecto de Temperatura Abierta y Oaxaca II,III,IV	55.8	251.1	306.9	306.9
SE 1120 Noroeste	66.9	311.6	378.5	378.5
SE 1212 Sur Peninsular	65.5	309.6	375.1	375.1
SE 1006 Central Sur	28.1	126.8	154.9	154.9
SE 1210 Norte Noroeste	116.0	614.7	730.7	730.7
LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III	1.5	8.2	9.7	9.7
SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte	44.6	200.2	244.8	244.8
SE 1117 Transformación de Guaymas	21.2	131.0	152.2	152.2

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1/}**
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 3
HOJA 6 DE 7

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2/}	Pasivo Total	Vigente
SE 1124 Bajío Centro	59.6	302.0	361.6	361.6
RM CN Laguna Verde	1,156.0	680.9	1,836.9	1,836.9
SE 1121 Baja California	3.2	16.1	19.3	19.3
SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste-Norte	9.7	48.7	58.4	58.4
SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	60.2	311.0	371.2	371.2
SE 1322 Distribución Centro	24.0	146.9	170.9	170.9
SE 1323 Distribución Sur	18.8	93.7	112.5	112.5
LT Red de Transmisión Asociada a la CH la Yesca	132.0	702.4	834.4	834.4
SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo 1 U 1y 2	81.0	351.1	432.1	432.1
SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental	136.4	700.2	836.6	836.6
CCI Baja California III	182.3	790.2	972.5	972.5
LT Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II	71.8	311.3	383.1	383.1
CH la Yesca	863.0	14,177.6	15,040.6	15,040.6
LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II	40.8	177.3	218.1	218.1
CT TG Baja California II	226.0	1,079.2	1,305.2	1,305.2
SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental	228.8	1,034.2	1,263.0	1,263.0
RM CCC Poza Rica	28.2	131.4	159.6	159.6
RM CCC el Sauz Paquete 1	167.6	807.2	974.8	974.8
CG Los Húmeros II	209.9	979.5	1,189.4	1,189.4
SE 1420 Distribución Norte	10.3	44.6	54.9	54.9
SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste- Norte	77.3	370.6	447.9	447.9
SE 1404 Subestaciones del Oriente	39.4	185.9	225.3	225.3
1405 Subestaciones y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	46.5	248.9	295.4	295.4
1521 Distribución Sur	10.4	52.0	62.4	62.4
SE 1620 Distribución Valle de México	17.1	90.6	107.7	107.7
SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja Noine	32.6	185.7	218.3	218.3
1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro y Sta.	1.4	5.8	7.2	7.2
SE 1122 Golfo Norte	37.3	167.5	204.8	204.8

**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)^{1_/}**
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 3
HOJA 7 DE 7

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros Vigente
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2_/}	Pasivo Total	
SE 1421 Distribución Sur	20.6	108.5	129.1	129.1
SE 1520 Distribución Norte	1.2	6.2	7.4	7.4
LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	0.0	31.4	31.4	31.4
LT 414 Norte -Occidental	0.0	33.9	33.9	33.9
CCI Baja California Sur I	0.0	52.9	52.9	52.9
RM Botello	0.0	8.3	8.3	8.3
RM Dos Bocas	0.0	18.8	18.8	18.8
RM Ixtaczoquitlan	0.0	1.2	1.2	1.2
CC San Lorenzo Conversión de TG a CC	0.0	69.6	69.6	69.6
SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	114.3	638.0	752.3	752.3

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.

CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-B^{1_/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 4

Año	CFE	Total
Total	1,766.2	1,766.2
2016	302.7	302.7
2017	161.4	161.4
2018	162.5	162.5
2019	142.6	142.6
2020	121.6	121.6
2021	107.9	107.9
2022	107.9	107.9
2023	86.7	86.7
2024-2036	572.9	572.9

Nota:
1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-B^{1_/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2014)
CUADRO No. 5

Año	CFE	Total
Total	54,447.9	54,447.9
2016	8,680.9	8,680.9
2017	7,255.1	7,255.1
2018	10,872.8	10,872.8
2019	6,011.6	6,011.6
2020	4,378.1	4,378.1
2021	3,631.6	3,631.6
2022	2,102.1	2,102.1
2023	1,572.4	1,572.4
2024-2042	9,943.3	9,943.3

Nota:
1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

III. 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 2014

1. Pasivos

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los pasivos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2014¹.

EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (Millones de pesos)				
CUADRO 1				
Concepto	Saldo ¹ /	Saldo ² /	Variación % ³ /	
	31-dic-13	30-sep-14	Nominal	Real ⁴ /
Emisiones realizadas	907,155	911,382	0.47	-1.68
Créditos contratados	658	337	-48.83	-49.92
Reserva para la Protección al Ahorro Bancario	16,490	19,119	15.94	13.47
Operaciones con instrumentos financieros derivados ⁵ /	87	42	-51.55	-52.58
Reservas y otros pasivos	451	433	-3.98	-6.03
PASIVOS TOTALES	924,841	931,313	0.70	-1.45
Recursos líquidos ⁶ /	94,436	92,552	-1.99	-4.09
PASIVOS NETOS⁷/	830,406	838,761	1.01	-1.15

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

¹/ Cifras conforme a Estados Financieros.

²/ Cifras preliminares.

³/ Variaciones con respecto a diciembre de 2013.

⁴/ Se utiliza la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2014 de 2.18 por ciento dada a conocer por el INEGI.

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.

Fuente: IPAB.

Al cierre de septiembre de 2014, las principales variaciones en los pasivos del Instituto respecto a diciembre de 2013, estuvieron relacionadas con lo siguiente:

- Una disminución del 1.68 por ciento en términos reales en el rubro de “Emisiones realizadas”, lo cual se explica por una colocación neta de Bonos por 4 mil 226.7 millones de pesos, en términos nominales, considerando intereses devengados, durante el periodo de enero a septiembre de 2014;
- Una disminución en el rubro “Créditos contratados” del 49.92 por ciento en términos reales, debido a la amortización parcial de 12.5 millones de dólares de los EE.UU., equivalentes a 159 millones de pesos, del crédito que el Instituto tiene contratado con Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), cuyos recursos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
- El rubro “Operaciones con instrumentos financieros derivados” presentó una disminución de 52.58 por ciento en términos reales, debido al efecto en la valuación a mercado de estos instrumentos, generado en su mayoría por la liquidación de los

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

flujos, que se presentó durante el periodo de enero a septiembre de 2014, proveniente de la cobertura del crédito contratado con Nafin;

- d. Un incremento en el rubro "Reserva para la Protección al Ahorro Bancario" del 13.47 por ciento en términos reales respecto a diciembre de 2013, como resultado de la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las Cuotas que mensualmente recibe el Instituto.
- e. Una disminución del 6.03 por ciento en términos reales en el rubro "Reservas y Otros Pasivos", debido principalmente a un decremento en términos nominales del saldo de los acreedores diversos y sueldos por pagar por un total de 18.8 millones de pesos.

Cabe señalar que la disminución que registra la deuda neta del Instituto con respecto a diciembre de 2013, obedece tanto a la aplicación de recursos propios como a la variación en la tasa real observada contra la prevista en los Criterios Generales de Política Económica 2014 publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La aplicación del ingreso de mayores Cuotas (75 por ciento), de los recursos provenientes de las transferencias presupuestarias, así como las recuperaciones recibidas contribuyeron en 0.44 puntos porcentuales en el decremento de la deuda neta, mientras que una menor tasa de interés real de financiamiento observada durante el primer semestre del año contribuyó en 0.71 por ciento, adicionalmente, la disminución antes citada.

Respecto a la deuda como porcentaje de PIB, al cierre del tercer trimestre de 2014, el saldo de la deuda neta del Instituto representó el 4.88 por ciento del PIB estimado para esa fecha, dato menor en 0.24 puntos porcentuales respecto al porcentaje correspondiente al cierre del tercer trimestre de 2013. Esta disminución se explica en 0.12 puntos porcentuales por el decrecimiento real observado de la deuda del Instituto, mientras que el crecimiento estimado de la economía en términos reales para este mismo periodo contribuye en 0.12 puntos porcentuales la variación presentada.

2. Fuentes y usos

a. Cuotas

Durante el tercer trimestre de 2014, se recibieron 3 mil 697.8 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 servicio de deuda que mantiene el Instituto; el restante 25 por ciento después de cubrir gastos de operación y administración, se aplica al Fondo de Protección al Ahorro Bancario.

b. Refinanciamiento

Durante el periodo de julio a septiembre de 2014 se obtuvieron recursos por 44 mil 222.3 millones de pesos provenientes de la colocación primaria de los Bonos. Con los recursos de refinanciamiento el Instituto pagó las obligaciones siguientes:

- Pago de intereses y principal de los Bonos por 29 mil 124.7 millones de pesos.
- Pago de principal e intereses de créditos contratados por 192.3 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.

3. Activos

En los cuadros siguientes se muestra la evolución de los Activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2014².

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (Millones de pesos) CUADRO 2				
Concepto	Saldo ^{1-/}	Saldo ^{2-/}	Variación % ^{3-/}	
	31-dic-13	30-sep-14	Nominal	Real ^{4-/}
Activos Líquidos	77,946	73,433	-5.79	-7.80
Recursos Cuotas 25 por ciento - Fondo de Protección al Ahorro Bancario	16,490	19,119	15.94	13.47
Recursos Cuotas 25 por ciento - Operación y gastos de administración del Instituto ^{5-/}	90	167	85.45	81.49
Recuperación de cartera y activos ^{6-/}	246	280	13.71	11.29
Otros activos	106	102	-4.10	-6.14
Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar	5,501	4,793	-12.88	-14.74
ACTIVOS TOTALES	100,379	97,893	-2.48	-4.56

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (Millones de pesos) CUADRO 3				
Chequeras fideicomisos	211	88	-58.09	-58.98
Activos por recuperar	35	192	441.87	430.31
TOTAL	246	280	13.71	11.29
Activos por recuperar/Subtotal de Activos	0.04%	0.20%	0.16	N.A.

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

^{1-/} Cifras conforme a Estados Financieros.

^{2-/} Cifras preliminares.

^{3-/} Variaciones con respecto a diciembre de 2013.

^{4-/} Se utiliza la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2014 de 2.18 por ciento dada a conocer por el INEGI.

^{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.

N.A. No aplica.

Fuente: IPAB.

Al 30 de septiembre de 2014, el saldo de los activos totales del Instituto, registrados a su valor estimado de realización, es de 97 mil 893 millones de pesos, cifra que representó un decremento del 4.56 por ciento en términos reales respecto a la correspondiente a diciembre de 2013.

Este decremento se explica principalmente por las variaciones siguientes:

- Un decremento del 7.80 por ciento en términos reales en el rubro “Activos líquidos”, debido principalmente a la aplicación de los recursos disponibles para el servicio de la deuda.
- Una disminución del 14.74 por ciento en términos reales en el rubro “Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar”. Lo Anterior, debido principalmente a la aplicación de la sobretasa de los instrumentos que se mantienen en circulación, la cual es

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

parcialmente compensada por el efecto de los Bonos colocados en el periodo de referencia.

Lo anterior resultó parcialmente compensado por:

- c. Un aumento de 11.29 por ciento en términos reales en el rubro “Recuperación de cartera y activos”, debido principalmente al incremento del saldo de los activos por recuperar.
- d. Un incremento del 13.47 por ciento en términos reales en el rubro “Recursos cuotas 25 por ciento Fondo de Protección al Ahorro Bancario”, por la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las Cuotas que el Instituto recibe mensualmente de las instituciones de banca múltiple, y
- e. Un incremento del 81.49 por ciento en términos reales en el rubro “Recursos cuotas 25 por ciento- Operación y gastos de administración del Instituto”, por gasto operativo por ejercer.

4. Posición financiera

Al cierre del tercer trimestre de 2014, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 931 mil 313 millones de pesos, mientras que los activos totales sumaron 97 mil 893 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras de 833 mil 420 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró una disminución en términos reales de 1.07 por ciento con respecto a diciembre de 2013, y se explica por el decrecimiento real observado de 1.15 por ciento en la deuda neta del instituto, lo cual fue parcialmente compensado principalmente por una disminución real de 828 millones de pesos en la sobretasa de las emisiones pendientes de amortizar.

POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(Millones de pesos)

CUADRO 4

Concepto	Saldo ^{1/}	Saldo ^{2/}	Variación % ^{3/}	
	31-dic-13	30-sep-14	Nominal	Real ^{4/}
Pasivos Totales	924,841	931,313	0.70	-1.45
Activos Totales	100,379	97,893	-2.48	-4.56
Posición Financiera	824,463	833,420	1.09	-1.07

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

^{1/} Cifras conforme a Estados Financieros.

^{2/} Cifras preliminares.

^{3/} Variaciones con respecto a diciembre de 2013.

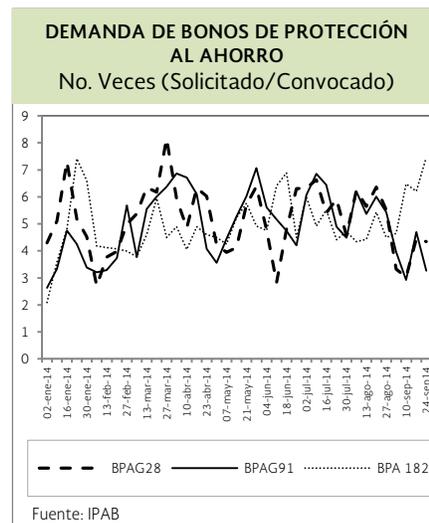
^{4/} Se utiliza la inflación acumulada entre enero y septiembre de 2014 de 2.18 por ciento dada a conocer por el INEGI.

Fuente: IPAB.

5. Operaciones de canje y refinanciamiento

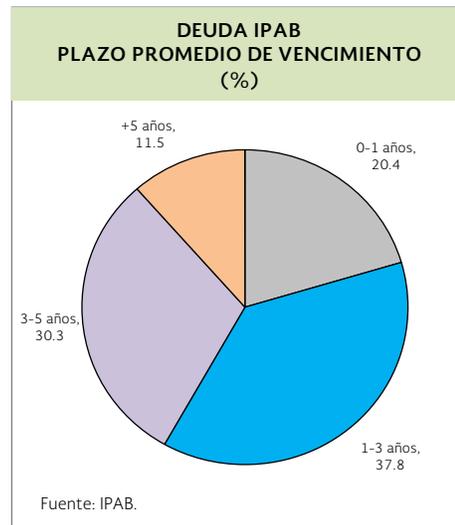
Con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, el H. Congreso de la Unión otorgó al Instituto la facultad de contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras y, conforme al programa de subastas dado a conocer al público inversionista el 26 de junio de 2014, durante el tercer trimestre de 2014 el Instituto colocó Bonos a través del Banco de México, actuando como su agente financiero, por un monto nominal de 44 mil 200 millones de pesos.

Durante el tercer trimestre de 2014, la demanda total de los Bonos en colocación primaria se ubicó en 5.21 veces el monto subastado, presentando un aumento de 0.69 veces el monto subastado con respecto al nivel observado durante el mismo periodo de 2013.



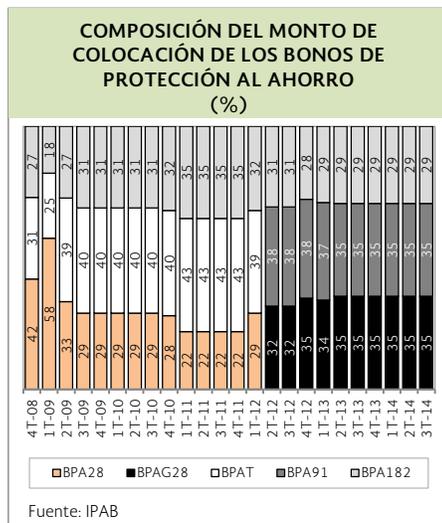
Asimismo, la sobretasa promedio ponderada se ubicó en 0.12 puntos porcentuales, cifra menor en 0.10 puntos porcentuales a la sobretasa promedio registrada durante el periodo julio-septiembre de 2013.

Al cierre del tercer trimestre de 2014, el plazo promedio de los pasivos del Instituto (emisiones de mercado más créditos bancarios) fue de 2.70 años, dato menor al observado al cierre del tercer trimestre de 2013 de 2.78 años.



El porcentaje de la deuda con vencimiento de uno a tres años mostró un decremento de 3.3 puntos porcentuales respecto al cierre de septiembre de 2013, en cambio, el porcentaje de la deuda con vencimiento de tres a cinco años se incrementó 3.3 puntos porcentuales. Dichas variaciones se explican por los cambios en los patrones de colocación de las emisiones.

En la primera gráfica que se muestra a continuación, se presenta la evolución que ha tenido la composición del monto de colocación trimestral de los Bonos, y en la segunda gráfica se presenta el cambio que se ha observado en el plazo promedio de vencimiento de la deuda total del Instituto.



Conforme a lo anunciado el 26 de septiembre de 2014, para el cuarto trimestre de 2014, el monto total de Bonos a colocar ascenderá a 51 mil 800 millones de pesos, periodo durante el cual el IPAB enfrentará vencimientos por un total de 67 mil 205 millones de pesos integrados por 5 mil 129 millones de pesos de BPAs; 14 mil 375 millones de pesos de BPAG28; y 47 mil 700 millones de pesos de BPA182. De esta forma, la descolocación neta estimada de Bonos será de 15 mil 405 millones de pesos, monto que pudiera variar de acuerdo a las condiciones prevalecientes en el mercado de deuda nacional.

IV. INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014

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 y XVIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3°, numerales V y VIII de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014; 9° y 23 de la Ley General de Deuda Pública; 2° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014; 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 2014.

2. Política de Deuda

El manejo de la deuda pública de la administración del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se caracteriza por una gestión fiscal moderna y responsable. La ciudad busca simplificar y facilitar la labor de los contribuyentes a la hora de realizar sus pagos, modernizar la gestión de las bases de datos y ampliar la base de contribuyentes. Mediante estas políticas, la intención es robustecer las arcas capitalinas mediante el fortalecimiento de las fuentes locales de ingresos.

Al mismo tiempo, el Gobierno planea cumplir con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, con políticas de gasto e inversiones bajo un criterio de responsabilidad, manteniendo el equilibrio presupuestario, de modo que la política de egresos sea congruente con el crecimiento potencial de sus ingresos y su capacidad de financiamiento. De este modo, se garantizará la sustentabilidad de la deuda en el corto, mediano y largo plazo.

Como parte de una gestión fiscal moderna, el Gobierno permanecerá activo en los mercados financieros con el objetivo de aprovechar las mejores oportunidades que estos ofrecen y captar un financiamiento adecuado o hacer uso de instrumentos de cobertura en el actual contexto macroeconómico y de creciente confianza de los inversionistas en la administración de las cuentas públicas de la ciudad. Durante la actual administración, y en un marco de bajas tasas de interés en los mercados desarrollados, Banxico ha decidido mantener las tasas de interés de referencia en 3.0 por ciento, lo que abre nuevas oportunidades en dicha estrategia.

Es importante 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 internet³ se encuentra disponible vía electrónica el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública desde el año 2002 a la fecha para su consulta.

³ <http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/iapp.html>

3. Evolución de la Deuda Pública al Tercer Trimestre

Al cierre del tercer trimestre de 2014, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal fue de 63 mil 58.0 millones de pesos, generando así un desendeudamiento nominal temporal de 3.9 por ciento y un desendeudamiento real temporal de 5.9 por ciento⁴ con respecto al cierre de 2013, cuando la deuda se situó en 65 mil 592.8 millones de pesos. De la deuda total del Gobierno del Distrito Federal al tercer trimestre del presente año, 62 mil 357.5 millones de pesos corresponden al Sector Gobierno, lo que equivale al 98.9 por ciento y 700.5 millones de pesos al Sector Paraestatal No Financiero, es decir 1.1 por ciento.

El desendeudamiento de la ciudad durante el tercer trimestre del año se debió a la amortización de créditos por un monto de 975.2 millones de pesos y a la ausencia de nuevas colocaciones de deuda durante este periodo. De los cuales 778.4 millones de pesos corresponden al Sector Gobierno y 196.8 millones de pesos al Sector Paraestatal No Financiero.

Al tercer trimestre del presente, el saldo acumulado en amortizaciones asciende a 2 mil 534.8 millones de pesos de los cuales 2 mil 141.2 corresponden al Sector Gobierno y 393.6 millones de pesos al Sector Paraestatal No Financiero.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA^{1_/} ENERO-SEPTIEMBRE DE 2014

(Millones de pesos)

Concepto	Saldo al 31 de Diciembre de 2013	enero-junio		julio-septiembre		Actualización ^{3_/}	Saldo al 30 de Septiembre de 2014	Endeud. Neto ene-sep.
		Colocación.	Amortización ^{2_/}	Colocación	Amortización ^{2_/}			
Gobierno del Distrito Federal	65,592.8	0.0	1,559.7	0.0	975.2	0.0	63,058.0	-2,534.8
Sector Gobierno	64,498.8	0.0	1,362.9	0.0	778.4	0.0	62,357.5	-2,141.2
Sector Paraestatal No Financiero	1,094.0	0.0	196.8	0.0	196.8	0.0	700.5	-393.6

Notas:

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

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

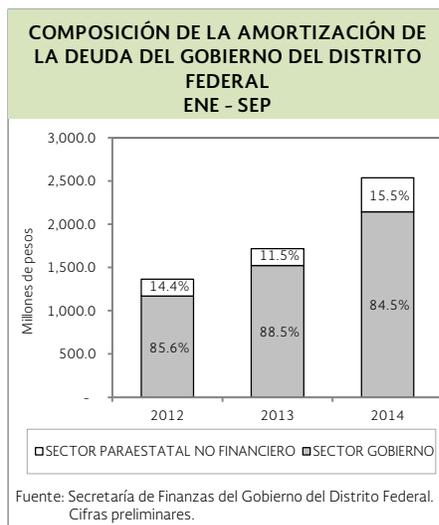
3_/ La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

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

En términos del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad, el saldo de la deuda representa el 2.2 por ciento al cierre del segundo trimestre de 2014 siendo este porcentaje menor al promedio nacional que se situó en 3.0 por ciento. Lo anterior, demuestra la sostenibilidad financiera de la deuda en el mediano plazo. El Distrito Federal es la entidad con mayor participación en el PIB nacional siendo esto evidencia del gran dinamismo económico de la ciudad.

⁴ Dato calculado con la inflación anual de 4.22 por ciento al 30 de septiembre de 2014, INEGI

En el siguiente gráfico se muestra la amortización en el periodo de enero a septiembre de 2012 a 2014:



El aumento en el pago de amortizaciones en el tercer trimestre del 2014 se debe a la conclusión del periodo de gracia en el pago del principal de los créditos de Banobras 1,954 y Banobras 145, así como al próximo vencimiento del Bono GDFCB 09.

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

La deuda del Gobierno del Distrito Federal presenta un perfil de amortizaciones manejable. El plazo promedio de los créditos del Gobierno del Distrito Federal es de 19 años y 7 meses al cierre del tercer trimestre de 2014. Los pagos anuales por amortización son en promedio de 2 mil 768.3 millones de pesos para los próximos cinco años. Este monto no compromete los recursos públicos destinados a proyectos y programas necesarios de obra pública productiva en la ciudad.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA^{1-/}
2014 - 2018**
(Millones de pesos)

Entidad	2014*	2015	2016	2017	2018	Promedio
Gobierno del Distrito Federal	3,030.4	4,065.7	3,949.3	1,355.6	1,440.7	2,768.3
Sector Gobierno ^{2/}	2,636.8	3,672.1	3,642.4	1,355.6	1,440.7	2,549.5
Sector Paraestatal No Financiero	393.6	393.6	306.9	0.0	0.0	218.8

Notas:

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

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

* Incluye pagos anticipados

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

Durante el tercer trimestre de 2014, el pago por servicio de la deuda fue de 1 mil 773.7 millones de pesos, de los cuales 975.2 millones de pesos (55 por ciento) corresponden al pago de amortizaciones y 798.5 millones de pesos (45 por ciento) corresponden a costo financiero.

El Sector Gobierno pagó por servicio de la deuda 1 mil 556.8 millones de pesos, de los cuales, 778.4 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 778.4 millones de pesos corresponden a costo financiero.

En cuanto al Sector Paraestatal No Financiero se realizaron pagos por 216.9 millones de pesos, de los cuales 196.8 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 20.1 millones de pesos corresponden a costo financiero.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SERVICIO DE LA DEUDA^{1-/}
JULIO – SEPTIEMBRE 2014**
(Millones de pesos)

Entidad	Costo Financiero ^{3-/}	Amortización ^{2-/}	Servicio de la deuda
Gobierno del D.F.	798.5	975.2	1,773.7
Sector Gobierno	778.4	778.4	1,556.8
Sector Paraestatal No Financiero	20.1	196.8	216.9

Notas:

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

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

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

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

Al tercer trimestre de 2014, el pago por servicio de la deuda fue de 5 mil 310 millones de pesos, de los cuales 2 mil 534.8 millones de pesos (48 por ciento), corresponden al pago de amortizaciones y 2 mil 775.2 millones de pesos (52 por ciento), corresponden a costo financiero.

El Sector Gobierno pagó por servicio de la deuda 4 mil 846.3 millones de pesos, de los cuales 2 mil 141.2 millones de pesos corresponden al pago de amortizaciones y 2 mil 705.1 millones de pesos corresponden al costo financiero.

En cuanto al Sector Paraestatal No Financiero se realizaron pagos por 463.7 millones de pesos, de los cuales 393.6 millones de pesos, corresponden al pago de amortizaciones y 70.1 millones de pesos corresponden al costo financiero.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SERVICIO DE LA DEUDA^{1-/}
ENERO - SEPTIEMBRE 2014**
(Millones de pesos)

Entidad	Costo Financiero ^{3-/}	Amortización ^{2-/}	Servicio de la deuda
Gobierno del D.F.	2,775.2	2,534.8	5,310.0
Sector Gobierno	2,705.1	2,141.2	4,846.3
Sector Paraestatal No Financiero	70.1	393.6	463.7

Notas:

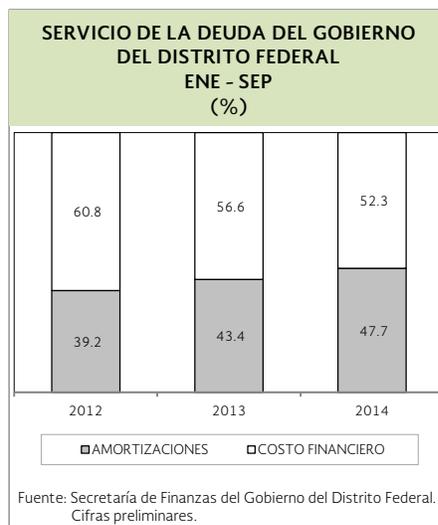
^{1/} Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

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

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

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

En la siguiente gráfica se observa la composición del servicio de la deuda 2012-2014



Al cierre del tercer trimestre de 2014, la deuda del Gobierno del Distrito Federal contratada a tasa fija representa un 50.1 por ciento del saldo de la deuda, mientras que el 49.9 por ciento de la deuda se encuentra contratada a tasa variable.

Desde que empezó la actual administración el Gobierno del Distrito Federal ha aprovechado las mejores condiciones de mercado para contraer obligaciones a niveles atractivos de tasa

fija e intercambiar pasivos existentes de tasa variable a tasa fija. La conveniencia de dicha estrategia fue aún más evidente conforme Banxico entraba en un ciclo de bajada de tasas que llevó el objetivo de la Tasa Interbancaria de mantenerla en 3.0 por ciento, lo que ha abaratado el costo de financiamiento a tasas fijas.

Con esta política se ha logrado disminuir la exposición a las fluctuaciones en la tasa de interés de referencia, incrementando la certidumbre en la planeación del costo financiero. Como resultado de esta estrategia, la composición de la deuda ha pasado de ser de 41.7 por ciento a tasa fija y 58.3 por ciento a tasa variable al cierre de 2012, a otra de 50.1 por ciento a tasa fija y 49.9 por ciento a tasa variable en septiembre de 2014.

Otro de los indicadores de sostenibilidad, en el caso de la deuda pública del Distrito Federal es la razón de servicio de la deuda—participaciones federales, la cual al cierre del tercer trimestre de 2014 sólo alcanzó el 10.80 por ciento.

5.- Reestructuración o Recompras

En los meses de julio y agosto se realizaron pagos anticipados a BBVA Bancomer por un monto de 119.9 millones de pesos.

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PAGOS ANTICIPADOS JULIO-SEPTIEMBRE DE 2014 (Millones de pesos) ^{1_} /						
Crédito	Monto contratado	Ejercido	Inicio del Crédito	Tasa	Sobretasa	Pago anticipado
Bancomer	1,000.0	811.3	28-dic-09	TIE	1.50%	119.9

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

6.- Colocación de la Deuda Autorizada

En el trimestre julio-septiembre de 2014 no hubo ninguna colocación. El proceso de contratación de la deuda autorizada por el H. Congreso de la Unión al Gobierno del Distrito Federal para este ejercicio fiscal dependerá de los tiempos de ejecución de las obras registradas, así como de las condiciones que se presenten en los mercados financieros.

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL 2014
ENERO - SEPTIEMBRE**
(Millones de pesos)^{1-/}

Concepto	Enero-marzo	Abril-junio	Julio-septiembre	Octubre-diciembre	Total
Colocación Bruta	0.0	0.0	0.0	7,530.4	7,530.4
Amortización ^{2-/}	875.0	684.7	975.2	495.5	3,030.4
Endeudamiento	-875.0	-684.7	-975.2	7,034.8	4,500.0*
Neto					

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 3° de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.

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

7.-Destino de los Recursos de la Deuda

La presente administración cumplirá con las obligaciones establecidas en ley que señalan que el financiamiento debe ser 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, 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.

La inversión en infraestructura pública tiene un impacto positivo en el crecimiento económico de la ciudad. Uno de sus principales beneficios es la aceleración de la actividad económica en el corto y mediano plazo, debido a la generación de empleos directos producto de la construcción de infraestructura y a la creación de una mayor conexión dentro de la ciudad, disminuyendo los costos de traslado e incentivando la inversión privada.

La inversión en proyectos de obra productiva desencadena una secuencia de efectos benéficos en la economía de la ciudad. En el último Índice de Competitividad Estatal publicado por el Instituto Mexicano de Competitividad situó a la Ciudad de México en el primer lugar de competitividad a nivel nacional.

8.-Evolución del Saldo de la Deuda por Línea de Crédito y Composición por Acreedor y Usuario de los Recursos (Sector Gobierno y Sector Paraestatal No Financiero)

Al término del tercer trimestre de 2014, el Gobierno del Distrito Federal tiene colocada 35.4 por ciento de su deuda con la banca de desarrollo, 43.4 por ciento con la banca comercial y 21.2 por ciento en el mercado de capitales. En el siguiente cuadro se indican los saldos por tipo de acreedor:

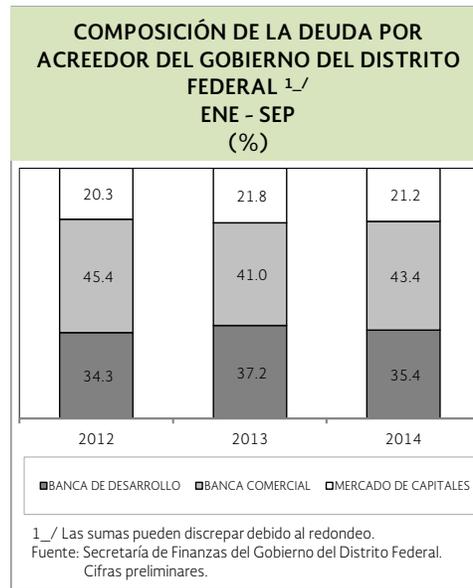
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SALDO DE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (Millones de pesos)		
Acreeedor	Monto ^{1_/}	%
DEUDA TOTAL	63,058.0	100.0
BANCA DE DESARROLLO	22,333.7	35.4
-BANOBRAS	22,333.7	35.4
BANCA COMERCIAL	27,366.6	43.0
-BBVA-BANCOMER	15,508.1	24.6
-BANAMEX	4,858.5	7.7
-FID 248525 DE HSBC	7,000.0	11.1
MERCADO DE CAPITALES	13,357.7	21.2
-GDFCB05	800.0	1.3
-GDFCB06	1,400.0	2.2
-GDFCB07	3,000.0	4.8
-GDFCB10	2,741.1	4.3
-GDFCB11	789.7	1.3
-GDFECB12	2,500.0	4.0
-GDFECB13	2,126.9	3.4

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 2012 a 2014:



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-13	Colocación	Amortización	Actuali- zación ^{2-/}	Saldo al 30-sep-14
1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.	65,592.8	0.0	2,534.8	0.0	63,058.0
1.1) SECTOR GOBIERNO	64,498.8	0.0	2,141.2	0.0	62,357.5
1.1.1) BANCA DE DESARROLLO	21,984.0	0.0	350.8	0.0	21,633.2
BANOBAS 4,000	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0
BANOBAS 4,459	4,387.5	0.0	13.6	0.0	4,373.9
BANOBAS 4,806	4,772.5	0.0	6.4	0.0	4,766.1
BANOBAS 1,914	1,425.8	0.0	183.3	0.0	1,242.5
BANOBAS 175	144.5	0.0	7.3	0.0	137.2
BANOBAS 1,499	1,499.1	0.0	27.1	0.0	1,472.0
BANOBAS 2,138	2,138.6	0.0	0.0	0.0	2,138.6
BANOBAS 294	294.9	0.0	0.0	0.0	294.9
BANOBAS 1,954	1,954.2	0.0	105.3	0.0	1,848.9
BANOBAS 145	145.8	0.0	7.9	0.0	137.9
BANOBAS 196	196.8	0.0	0.0	0.0	196.8
BANOBAS 1,024	1,024.3	0.0	0.0	0.0	1,024.3
1.1.2) BANCA COMERCIAL	27,664.6	0.0	298.0	0.0	27,366.6
BANCOMER 4,700	4,676.4	0.0	6.5	0.0	4,669.8
BANCOMER 3,457	3,440.6	0.0	4.8	0.0	3,435.8
BANCOMER 500	427.8	0.0	41.8	0.0	386.0
BANCOMER 811	359.8	0.0	124.7	0.0	235.1
BANCOMER 7,000	6,840.9	0.0	59.5	0.0	6,781.4
FID HSBC 258525	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
BANAMEX 1,500	1,419.2	0.0	60.6	0.0	1,358.5
BANAMEX 3,500	3,500.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0
1.1.3) MERCADO DE CAPITAL	14,850.2	0.0	1,492.5	0.0	13,357.7
GDFCB 05	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0
GDFCB 06	1,400.0	0.0	0.0	0.0	1,400.0
GDFCB 07	575.0	0.0	0.0	0.0	575.0
GDFCB 07-2	2,425.0	0.0	0.0	0.0	2,425.0
GDFCB 09	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0
GDFCB 10	440.3	0.0	220.2	0.0	220.2
GDFCB 10-2	2,521.0	0.0	0.0	0.0	2,521.0
GDFCB 11	1,062.0	0.0	272.3	0.0	789.7
GDFECB 12	2,500.0	0.0	0.0	0.0	2,500.0
GDFECB 13	2,126.9	0.0	0.0	0.0	2,126.9
1.2) SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO	1,094.0	0.0	393.6	0.0	700.5
1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	1,094.0	0.0	393.6	0.0	700.5
BANOBAS 8086	189.7	0.0	63.2	0.0	126.5
BANOBAS 8087	470.8	0.0	156.9	0.0	313.9
BANOBAS 8088	433.5	0.0	173.4	0.0	260.1

^{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 movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente son contratados en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

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