

ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

I.	Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)	B 1
II.	Operaciones activas y pasivas, e informe de las operaciones de canje y refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al tercer trimestre de 2006	B 10
III.	Saldo histórico de los requerimientos financieros del Sector Público (SHRFSP)	B 16
IV.	Informe trimestral de la situación de la deuda del Gobierno del Distrito Federal, julio – septiembre de 2006	B 19

ANEXO I

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

HOJA 1 DE 3
 CUADRO No. 1
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
 (Millones de dólares al 30 de septiembre de 2006)

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	4,023.1	25,103.0	29,126.1	42,614.3
PEMEX	3,585.5	22,566.5	26,152.0	38,853.6 ^{3/}
Cantarell	1,479.2	8,937.9	10,417.1	14,278.2
Burgos	522.5	3,191.5	3,714.0	5,190.4
Burgos CSM	106.9	67.2	174.1	174.1
Delta del Grijalva	56.8	407.2	464.0	547.6
Criogénica	13.8	361.8	375.6	387.0
Cadereyta	350.1	448.1	798.2	798.2
Cadereyta Precios Unitarios	0.0	77.3	77.3	111.0
PEG	383.6	3,016.9	3,400.5	6,035.5
Salamanca	37.7	88.3	126.0	127.0
Madero	104.8	1,233.8	1,338.6	1,374.4
Tula	22.0	50.0	72.0	72.5
Abkatun	56.2	197.3	253.5	268.4
Agua Fria	17.6	282.3	299.9	517.9
Amatitlán	16.9	69.5	86.4	154.0
A.J. Bermúdez	30.5	929.6	960.1	1,369.0
Arenque	28.4	217.0	245.4	364.8
Ayin-Alux	0.0	0.0	0.0	113.4
Batab	5.1	34.8	39.9	73.2
Bellota Chinchorro	29.9	110.0	139.9	320.5
Caan	30.9	131.1	162.0	294.1
Cactus Sitio Grande	17.3	91.2	108.5	251.0
Carmito Artesa	5.5	91.1	96.6	133.2
Pol	22.9	116.2	139.1	147.4
Cárdenas	12.7	23.7	36.4	51.7
Chuc	29.4	377.2	406.6	547.6
Ek-Balam	2.7	56.2	58.9	199.6
El Golpe Puerto Ceiba	56.0	252.5	308.5	366.3
Jujo Tecminoacán	21.5	327.7	349.2	472.0
Kaanab	6.6	24.3	30.9	37.6
Ku-Maloob-Zaap	96.7	1,033.4	1,130.1	2,999.8
Och-Uech-Kax	1.3	118.4	119.7	169.9
Poza Rica	12.3	110.4	122.7	152.5
Taratunich	7.7	92.6	100.3	152.8
Yaxche	0.0	0.0	0.0	73.9
Tren de Aromaticos	0.0	0.0	0.0	3.3
Minatitlán	0.0	0.0	0.0	523.8

HOJA 2 DE 3
CUADRO No. 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2006)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2/}	Pasivo Total	Vigente
CFE	437.6	2,536.5	2,974.1	3,760.7
Samalayuca	68.7	240.7	309.4	309.4
Cerro Prieto	12.1	42.8	54.9	54.9
C.C.C. Monterrey II	0.0	331.1	331.1	331.1
C.C.C. Chihuahua	32.5	136.6	169.1	169.1
CPTT 11 Cable Submarino	7.8	15.7	23.5	23.5
CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)	10.3	112.5	122.8	122.8
CPTT L.T.Sureste-Peninsular (14 y 15)	7.3	100.3	107.6	107.6
CPTT L.T.Noroeste (16 y 17)	5.7	76.0	81.7	81.7
CPTT 18 Subestaciones Noroeste	6.5	23.7	30.2	30.2
CPTT 19 Subestaciones Sureste Peninsular	5.1	6.4	11.5	11.5
CPTT 20 Subestaciones Oriental Centro	5.7	34.1	39.8	39.8
CPTT 21 Subestaciones Occidental	6.3	44.2	50.5	50.5
C. C. C. Rosarito III	21.0	232.3	253.3	253.3
CD. Puerto San Carlos	9.4	31.8	41.2	41.2
C.G. Tres Virgenes	2.9	10.0	12.9	12.9
C.G. Los Azufres II y CG	6.0	32.3	38.3	38.3
305 Centro Oriente	3.6	14.6	18.2	18.2
306 Sureste	4.5	18.0	22.5	22.5
307 Noreste	3.7	9.7	13.4	13.4
308 Noroeste	6.5	17.7	24.2	24.2
SE 401 Occidental-Central	6.9	32.6	39.5	39.5
SE 402 Oriental-Peninsular	10.1	40.2	50.3	50.3
SE 403 Noreste	8.1	31.7	39.8	39.8
SE 404 Noroeste-Norte	4.4	17.5	21.9	21.9
SE 405 Compensación Alta Tensión	1.3	4.7	6.0	6.0
503 Oriental	3.2	11.8	15.0	15.0
504 Norte Occidental	4.0	18.9	22.9	22.9
410 Sistema Nacional	18.2	91.8	110.0	110.0
412 Compensación Norte	3.3	12.1	15.4	15.4
413 Noroeste Occidental	2.3	15.0	17.3	17.3
607 Sistema Bajío Oriental	0.5	3.2	3.7	3.7
301 Centro	4.8	18.8	23.6	23.6
302 Sureste	5.5	17.2	22.7	22.7
303 Ixtapa Pie de la Cuesta	2.8	11.1	13.9	13.9
304 Noroeste	4.2	11.3	15.5	15.5
LT 406 Red Asociada a Tuxpan	12.8	62.6	75.4	75.4
LT 407 Red Asociada a Altamira	35.1	142.5	177.6	177.6
LT 408 Naco Nogales	6.3	22.1	28.4	28.4
LT 409 Manuel Moreno Torres	10.2	66.2	76.4	76.4
LT 411 Sistema Nacional	8.9	45.4	54.3	54.3
LT 414 Norte Occidental	7.2	41.4	48.6	48.6
LT 502 Oriental Norte	0.6	2.8	3.4	3.4
LT 506 Saltillo Cañada	5.8	37.5	43.3	43.3

HOJA 3 DE 3
CUADRO No. 1
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2006)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2/}	Pasivo Total	Vigente
712 Red Asociada de Transmisión de CCI Baja California Sur I	2.1	13.8	15.9	15.9
.C. El Sauz Conversión de TG a CC	7.1	37.9	45.0	45.0
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte	3.7	18.5	22.2	24.6
L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noreste	0.7	3.8	4.5	31.3
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	1.1	5.5	6.6	6.9
L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I	1.8	9.2	11.0	12.4
C.H. Manuel Moreno Torres	10.5	55.8	66.3	66.3
RM-2 Carbón II	1.2	5.8	7.0	7.0
RM -3 C.T. Valle de México	0.9	4.3	5.2	5.2
Puerto Libertad Unidad 4	0.0	0.0	0.0	11.8
S.E. 705 Capacitores	0.0	0.0	0.0	3.5
L.T. 706 Sistemas Norte	0.0	0.0	0.0	1.6
L.S.T. 709 Sistema Sur	0.0	0.0	0.0	0.2
C.C.I. Baja California Sur I	6.6	44.2	50.8	50.8
R.M. Adolfo López Mateos	0.0	0.0	0.0	15.3
R.M. Botello	1.0	4.7	5.7	5.7
R.M. Dos Bocas	2.2	10.8	13.0	13.0
R.M. Gómez Palacio	1.4	7.2	8.6	29.5
R.M. Ixtaczoquitlán	0.1	0.7	0.8	0.8
R.M. Francisco Pérez Ríos	0.0	0.0	0.0	61.1
R.M. Salamanca	0.0	0.0	0.0	0.2
R.M. Tuxpango	0.3	1.4	1.7	1.9
Conversión el Encino de TG a CC	0.0	0.0	0.0	74.2
R.M José Aceves Pozos (Mazatlan II)	0.0	0.0	0.0	13.0
Puerto Libertad Unidad 4	0.0	0.0	0.0	13.0
S.L.T.702 Sureste Peninsular	0.0	0.0	0.0	5.7
L.T. Red Asociada a Altamira V	2.1	10.8	12.9	49.1
L.T. Red Asociada de la C.Tamazunchale	0.0	0.0	0.0	66.5
S.L.T. 801 Altiplano	0.0	0.0	0.0	0.1
802 Tamaulipas	0.0	0.0	0.0	16.0
R.M. Altamira	0.0	0.0	0.0	25.7
R.M. C.C.C. Tula	0.0	0.0	0.0	5.1
R.M. C.T. Carbón II U 2 y 4	0.7	3.4	4.1	4.1
L.T. 807 Durango	0.0	0.0	0.0	28.2
S.L.T. 703 Noreste- Norte	0.0	0.0	0.0	7.0
L.T. Red de Transmisión Asoc. a la CH el Cajón	0.0	0.0	0.0	33.5
L.T. Red de Transmisión Asoc. a la CE la Venta II	0.0	0.0	0.0	6.0
S.L.T. 803 Noine	0.0	0.0	0.0	58.3
S.E. 811 Noroeste	0.0	0.0	0.0	11.3
S.E. 812 Golfo Norte	0.0	0.0	0.0	2.3
S.E. 813 División Bajío	0.0	0.0	0.0	3.5
902 Itsmo	0.0	0.0	0.0	17.0
1001 Red de Transmisión Baja-Nogales	0.0	0.0	0.0	2.4
R.M.C.T. Emilio Portis Gil U4	0.0	0.0	0.0	30.0
Pdte Adolfo López Mateos U 3,4,5, y 6	0.0	0.0	0.0	20.6
Suministro de Vapor C. Cerro Prieto	2.0	9.8	11.8	25.1
Subtransmisión Baja California Noroeste	0.0	0.0	0.0	14.1
701 Occidente	0.0	0.0	0.0	28.9
Pdente Plutarco Elías Calles U 2 y 3	0.0	0.0	0.0	9.5
CE la Venta	0.0	0.0	0.0	91.8
Compensación Dinámica Area Central	0.0	0.0	0.0	7.7

Notas:

1/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

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

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

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

Nota:
N/A No aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

HOJA 1 DE 3
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1./}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2006)

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	20,378.3	66,334.3	86,712.6	135,543.3
PEMEX	17,473.0	49,473.3	66,946.3	115,727.6 ^{3./}
Cantarell	6,851.2	9,708.2	16,559.4	28,150.8
Burgos	2,944.9	9,638.8	12,583.7	18,345.6
Delta del Grijalva	0.0	327.0	327.0	1,054.6
Criogénicas Reynosa	0.0	0.0	0.0	0.0
PEG	85.1	13,272.9	13,358.0	24,296.0
Abkatun	1,053.8	150.0	1,203.8	1,378.1
Agua Fría	201.9	1,771.0	1,972.9	2,214.0
Amatitlán	0.0	388.1	388.1	471.8
A. J. Bermúdez	1,139.2	4,061.2	5,200.4	6,820.7
Arenque	380.0	795.1	1,175.1	2,668.3
Ayin-Alux	0.0	0.0	0.0	52.3
Batab	0.0	187.6	187.6	213.5
Bellota Chinchorro	390.5	720.2	1,110.7	1,808.6
Caan	0.0	1,420.5	1,420.5	1,720.2
Cactus Sitio Grande	367.8	185.7	553.5	763.4
Carmito Artesa	165.1	105.6	270.7	501.0
H. Pol	29.9	114.9	144.8	285.8
Cárdenas	0.0	113.4	113.4	124.6
Chuc	239.6	1,255.6	1,495.2	4,831.8
Ek-Balam	91.0	223.4	314.4	569.1
El Golpe Puerto Ceiba	234.1	1,230.5	1,464.6	2,220.5
Jujo Tecominoacán	429.0	609.8	1,038.8	1,988.6
Kaanab	0.0	125.8	125.8	138.0
Ku-Maloob-Zaap	2584.5	1,783.2	4,367.7	13,188.4
Och-Uech-Kax	0.0	382.9	382.9	470.8
Poza Rica	0.0	699.1	699.1	990.5
Taratunich	285.4	202.8	488.2	607.3
Yaxche	0.0	0.0	0.0	253.3
Minatitlán	0.0	0.0	0.0	0.0

HOJA 2 DE 3
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2006)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2/}	Pasivo Total	Vigente
CFE	2,905.3	16,861.0	19,766.3	19,815.7
C.G. Los Azufres	130.6	522.1	652.7	652.7
L.T. 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	60.9	243.6	304.5	304.5
L.T. 409 Manuel Moreno Torres	293.8	1,224.9	1,518.7	1,518.7
L.T. 411 Sistema Nacional	77.2	308.8	386.0	386.0
S.E. 504 Norte-Occidental	22.1	88.3	110.4	110.4
L.T. 506 Saltillo Cañada	317.7	1,270.8	1,588.5	1,588.5
L.T. 509 Red Asociada a Río Bravo III	71.1	312.3	383.4	386.8
C.C. El Sauz Conversión de T.G. a C.C.	95.7	382.6	478.3	478.3
S.E. 607 Sistema Bajío-Oriental	121.0	488.8	609.8	609.8
S.E. 413 Noroeste Occidental	40.7	272.5	313.2	331.2
L.T. 707 Enlace Norte-Sur	56.8	246.1	302.9	302.9
R.M. Emilio Portes Gil	0.4	1.8	2.2	2.2
Suministro de Vapor C.Cerro Prieto	102.1	744.5	846.6	846.6
L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noroeste	8.2	56.1	64.3	64.3
C.C.I. Guerrero Negro II	46.6	201.8	248.4	248.4
L.T. 502 Oriental-Norte	12.6	88.2	100.8	107.0
C.H. Manuel Moreno Torres	46.8	304.2	351.0	369.9
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte (FASE 1)	115.9	811.1	927.0	927.1
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	22.8	160.0	182.8	182.8
L.T. 614 Subtransmisión Oriental Fase I	4.8	35.4	40.2	40.2
L.T. 711 RTA a la Laguna II	23.3	163.2	186.5	186.5
L.T. 615 Subtransmisión Peninsular Fase I y II	31.1	218.3	249.4	249.4
L.T. 609 Transmisión Noroeste Occidental	137.9	1,034.0	1,171.9	1,171.9
S.E. 708 Compensación Dinámica Oriental-Norte	48.2	361.7	409.9	409.9
R.M. General Manuel Álvarez Moreno	53.9	403.9	457.8	457.8
R.M. Carbón II	4.2	29.4	33.6	33.6
092 R.M. Salamanca	35.3	268.6	303.9	303.9
072 R.M. Adolfo López Mateos	33.8	253.2	287.0	287.0
SE 402 Oriental Peninsular	4.8	35.5	40.3	42.6
L.T. 710 Red Asociada a Altamira V	36.7	219.5	256.2	256.2
S.L.T. 706 Sistemas Norte	94.8	722.1	816.9	816.9
090 R.M. C.T. Puerto Libertad	14.2	106.8	121.0	121.0
Presa Reguladora Amata	14.4	108.3	122.7	122.7
S.E. Capacitares	3.7	27.8	31.5	31.5
095 SE Norte	8.8	65.8	74.6	74.6

HOJA 3 DE 3
CUADRO No. 3
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) ^{1/}
(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2006)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente ^{2/}	Pasivo Total	Vigente
704 Baja California Noroeste	7.7	57.8	65.5	65.5
611 Subtransmisión Baja California Norte	8.0	60.1	68.1	68.1
RM Tuxpango	17.5	131.3	148.8	148.8
SLT 709 Sistema Sur	113.1	848.6	961.7	961.7
Línea del Centro	7.3	57.6	64.9	64.9
Huinala	0.7	4.9	5.6	5.6
RM Carbón Unidades 2 y 4	10.1	75.9	86.0	86.0
CC Hermosillo Conversión de TG A CC	85.7	642.6	728.3	728.3
Durango	37.3	312.6	349.9	349.9
806 Bajío	96.6	596.4	693.0	693.0
Carlos Rodríguez Rivero	21.1	179.3	200.4	200.4
811 Noroeste	12.0	102.4	114.4	114.4
Punta Prieta	16.4	111.9	128.3	128.3
Francisco Pérez Ríos	34.5	293.4	327.9	327.9
L.T. Riviera Maya	42.0	295.5	337.5	337.5
SLT 703 Noreste Norte	19.7	111.4	131.1	131.1
SE 812 Golfo Norte	3.3	27.7	31.0	31.0
SE 813 División Bajío	8.1	45.6	53.7	53.7
SLT 702 Sureste Peninsular	3.8	32.2	36.0	36.0
042 LT Red Asociada Central Tamasunchale	36.5	328.9	365.4	365.4
Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	16.7	115.9	132.6	132.6
SLT 801 Altiplano	93.7	530.7	624.4	624.4
SLT 903 Cabo Norte	20.6	116.3	136.9	137.4

Notas:

1_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

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

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 4
CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-A ^{1/}
(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2006)

Año	PEMEX	CFE	Total
Total	22,566.5	2,536.5	25,103.0
2008	3,808.0	356.9	4,164.9
2009	4,608.8	423.6	5,032.4
2010	4,793.4	618.9	5,412.3
2011	1,920.8	288.3	2,209.1
2012	1,681.6	221.1	1,902.7
2013	1,703.5	220.5	1,924.0
2014	1,338.0	101.8	1,439.8
2015-2022	2,712.4	305.4	3,017.8

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 2006)

Año	PEMEX	CFE	Total
Total	49,473.3	16,861.0	66,334.3
2008	3,110.8	2,375.2	5,486.0
2009	13,532.4	2,375.2	15,907.6
2010	14,270.6	2,375.2	16,645.8
2011	6,921.1	2,375.2	9,296.3
2012	3,695.6	2,375.2	6,070.8
2013	5,052.9	2,375.2	7,428.1
2014	2,889.9	1,608.5	4,498.4
2015-2016	0.0	1001.3	1,001.3

Nota:

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

Concepto	Saldo al 31-Dic-05	Saldo al 30 -Septiembre-06
TOTAL	35,158.6	37,380.9
Créditos al Comercio Exterior ^{*./}	4,370.0	4,310.0
Créditos Directos	2,247.0	1,971.8
Créditos Bancarios ^{*./}	1,267.0	890.0
Emisión de Bonos ^{*./}	20,919.8	22,977.8
Bilaterales ^{*./}	6,284.6	6,213.8
Otras Obligaciones ^{*./}	70.2	1,017.5

Nota:

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

Concepto	Saldo al 31-Dic-05	Saldo al 30-Septiembre-06
TOTAL	106,449.8	115,727.6
Certificados Bursátiles	83,672.0	93,672.0
Crédito Bancario	15,777.8	15,055.6
Crédito Sindicado	7,000.0	7,000.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO II

OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, E INFORME DE LAS OPERACIONES DE CANJE Y REFINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO AL TERCER TRIMESTRE DE 2006

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los pasivos del Instituto, al cierre del tercer trimestre de 2006.¹

CUADRO 1
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo ^{8./2./}	Saldo ^{1./2./}	Variación % ^{6./}	
	31-Dic-05	30-Sep-06	Nominal	Real ^{7./}
Nuevo Programa	1,934	0	-100.00	-100.00
Saneamientos financieros	80,274	30,863	-61.55	-62.48
Pasivos de las instituciones en liquidación ^{3./}	1,747	1,093	-37.44	-38.95
Programa de deudores	4,517	3,103	-31.30	-32.95
Otros pasivos	556	742	33.45	30.23
Reserva Paz y a Salvo	532	544	2.17	-0.29
Emissiones realizadas y créditos contratados	651,705	696,622	6.89	4.32
TOTAL DEUDA	741,264	732,967	-1.12	-3.50
Recursos líquidos ^{4./}	31,478	26,261	-16.57	-18.58
Programa de deudores	4,517	3,103	-31.30	-32.95
TOTAL DEUDA NETA ^{5./}	705,270	703,603	-0.24	-2.64

1./ Cifras preliminares.

2./ Este saldo considera los efectos del Esquema de Incentivos de 2006.

3./ Estimación realizada a partir de información preliminar al 30 de septiembre de 2006.

4./ Saldo acreedor del Instituto. Incluye los títulos a vencimiento y el saldo de la chequera del Fondo para la Protección al Ahorro Bancario.

5./ Pasivos Netos de Recursos Líquidos y del Programa de Apoyo a Deudores.

6./ Variaciones con respecto a diciembre de 2005 considerando los efectos de la formalización del Nuevo Programa, así como el efecto de la aplicación del Esquema de Incentivos de 2006.

7./ Se utiliza la inflación acumulada enero-septiembre de 2006 de 2.47 por ciento dada a conocer por BANXICO.

8./ Cifras conforme a estados financieros.

Fuente: IPAB.

Durante el periodo enero - septiembre de 2006, las principales modificaciones en la estructura de pasivos del Instituto estuvieron relacionadas con lo siguiente:

1. Rubros del Pasivo

a) Nuevo Programa

Durante el primero y segundo trimestre de 2006, se realizaron amortizaciones contractuales de las obligaciones del Nuevo Programa por un mil 911 millones de pesos con lo cual se liquidó en su totalidad dicho programa por lo tanto este rubro presentó una disminución de 100.00 por ciento en términos reales con respecto a diciembre de 2005.

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

b) Saneamientos Financieros

Este rubro presentó una disminución en términos nominales de 61.55 por ciento y de 62.48 por ciento en términos reales. Lo anterior se debe principalmente al pago anticipado realizado a la obligación que el Instituto mantiene con Banorte por 24 mil 940 millones de pesos y con BBVA-Bancomer por 24 mil 915 millones de pesos.

c) Instituciones en Liquidación

La disminución de 37.44 por ciento en términos nominales y 38.95 por ciento en términos reales, obedeció a ajustes en las reservas de estas instituciones.

d) Programa de Deudores

Como se puede observar en el Cuadro 1, en el periodo enero-septiembre de 2006, se observa una disminución de 31.30 por ciento en términos nominales y 32.95 por ciento en términos reales en el rubro correspondiente a los Programas de Apoyo a Deudores (Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, Apartado V Vivienda tipo FOVI, Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para Vivienda, Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos Empresariales (FOPYME), Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE)). Lo anterior, en virtud de la actualización de los apoyos correspondientes.

e) Otros pasivos

El incremento de 33.45 por ciento en términos nominales y de 30.23 por ciento en términos reales, se debió al aumento de provisiones sobre pasivos contingentes derivados de juicios y reclamos.

f) Emisiones realizadas y créditos contratados

El incremento de 6.89 por ciento en términos nominales y 4.32 por ciento en términos reales, obedeció principalmente al efecto del incremento del monto en circulación de los Bonos de Protección al Ahorro por 68 mil 494 millones de pesos (durante el periodo enero-septiembre el Instituto colocó 132 mil 163 millones de pesos y sus amortizaciones sumaron 63 mil 669 millones de pesos), al crédito por 5 mil millones de pesos contratado con Bancomext y al pago anticipado de las obligaciones que el Instituto mantiene con Banamex por 23 mil 20 millones de pesos, con Nacional Financiera por 5 mil millones de pesos y con Santander-Serfin por 750 millones de pesos.

2. Fuentes y Usos

a) Recuperaciones

El flujo de recuperaciones que ingreso a la Tesorería del Instituto durante el tercer trimestre de 2006, ascendió a 2 mil 696 millones de pesos, provenientes en su mayoría de recuperaciones derivadas de operaciones de Saneamiento Financiero y de recursos de los fideicomisos de recuperación de los bancos participantes del Nuevo Programa.

Estos recursos fueron aplicados al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto con diversas instituciones financieras.

b) Cuotas

Durante el tercer trimestre de 2006 se recibieron un mil 689 millones de pesos por concepto de cuotas que las instituciones de banca múltiple cubren al Instituto. Estos recursos fueron destinados en su mayoría al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto con diversas instituciones financieras.

c) Recursos Fiscales

Durante el tercer trimestre de 2006, el Instituto recibió recursos del Ramo General 34, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, correspondientes a las "Obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores" por un monto de 12 mil 757 millones de pesos. Estos recursos fueron aplicados en su totalidad al pago anticipado de la obligación que el Instituto mantiene con BBVA-Bancomer.

d) Refinanciamiento

Durante el periodo julio-septiembre de 2006, con los recursos que se obtuvieron a través de refinanciamientos, el Instituto pagó obligaciones a:

- Bancomext, HSBC, Scotiabank Inverlat, Santander-Serfin, BBVA-Bancomer, Banorte y Nacional Financiera por 3 mil 166 millones de pesos.
- Asimismo, el Instituto realizó pagos derivados de intereses y principal de los Bonos de Protección al Ahorro por 29 mil 332 millones de pesos.
- Se canalizaron 26 mil 962 millones de pesos al pago anticipado de las obligaciones con Banorte, BBVA-Bancomer, Nacional Financiera y Santander-Serfin.
- Se amortizaron 137 millones de pesos al crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo.

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 desacumulación 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.

En el siguiente cuadro se muestra la Evolución de los Activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2006:

**CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)**

Concepto	Saldo ^{6./2./}	Saldo ^{1./2./}	Variación % ^{4./}	
	31-Dic-05	30-Sep-06	Nominal	Real ^{5./}
Activos Líquidos	30,699	26,030	-15.21	-17.25
Recursos provenientes de Cuotas (25 por ciento)	779	230	-70.43	-71.14
Acciones y valores	1,839	1,038	-43.58	-44.94
Recuperación de cartera y activos	20,473	21,708	6.03	3.48
Programa de deudores	4,517	3,103	-31.30	-32.95
Otros activos	157	339	115.77	110.57
Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar ^{3./}	4,030	3,710	-7.93	-10.15
TOTAL ACTIVOS	62,494	56,159	-10.14	-12.30
Programa de deudores	4,517	3,103	-31.30	-32.95
ACTIVOS TOTALES ^{7./}	57,977	53,056	-8.49	-10.69

**CUADRO 3
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)**

Chequeras fideicomisos	13,520	18,794	39.01	35.65
Activos por recuperar	8,792	3,952	-55.05	-56.14
TOTAL	22,312	22,746	1.94	-0.51
Activos por recuperar/Activos Totales ^{7./}	15.16%	7.45%	-7.72%	N.A.

1./ Cifras preliminares.

2./ Este saldo considera los efectos del Esquema de Incentivos de 2006.

3./ Hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002 el Instituto siguió la política contable de registrar los importes totales de los descuentos originados en la colocación de Bonos de Protección al Ahorro (BPA), en los resultados del año en el que fueron adquiridos los mismos por el público inversionista. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003 el Instituto cambió dicha política, con la finalidad de amortizar los descuentos antes mencionados durante los respectivos años de vigencia de los BPA.

4./ Variaciones con respecto a diciembre de 2005 considerando los efectos de la formalización del Nuevo Programa, así como el efecto de la aplicación del Esquema de Incentivos de 2006.

5./ Se utiliza la inflación acumulada enero-septiembre de 2006 de 2.47 por ciento dada a conocer por BANXICO.

6./ Cifras conforme a estados financieros.

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

N.A. No aplica.

Fuente: IPAB.

Los activos del Instituto al cierre del tercer trimestre de 2006, disminuyeron 8.49 por ciento en términos nominales y 10.69 por ciento en términos reales, en comparación al nivel que guardaban en diciembre de 2005, lo cual se explica por lo siguiente:

3. Rubros del Activo

a) Activos líquidos

El saldo de los activos líquidos en caja disminuyó en 15.21 por ciento en términos nominales y 17.25 por ciento en términos reales, principalmente por la aplicación de recursos para hacer frente a las obligaciones del Instituto.

b) Recursos provenientes de Cuotas 25 por ciento

El saldo de 230 millones de pesos al 30 de septiembre de 2006, correspondiente a la cuenta en donde se administran los recursos provenientes del 25 por ciento de las cuotas que las instituciones de banca múltiple le pagan al Instituto, disminuyó en 549

millones de pesos, lo que representa un decremento de 70.43 por ciento en términos nominales y 71.14 por ciento en términos reales. Lo anterior, obedece a la aplicación de dichos recursos a efecto de disminuir el déficit de la Reserva de Protección al Ahorro.

c) Acciones y Valores

Este rubro presentó una disminución de 43.58 por ciento en términos nominales y de 44.94 por ciento en términos reales, debido a la valuación a mercado de ciertas participaciones sociales que mantiene el Instituto.

d) Recuperación de Cartera y Activos

En este rubro se observa un aumento de 6.03 por ciento en términos nominales y 3.48 por ciento en términos reales, lo cual se debe principalmente, al aumento en el saldo de recuperación del Programa de Saneamiento Financiero por la venta de activos en Banco Santander-Serfin. Lo anterior, fue parcialmente compensado por la disminución en el saldo de los activos del Nuevo Programa derivado de la aplicación a los pasivos asociados a dicho programa.

e) Activos por Recuperar

Como se observa en el cuadro anterior, al 30 de septiembre de 2006, los activos por recuperar mostraron una disminución de 56.14 por ciento en términos reales como consecuencia de la valuación a mercado de las participaciones sociales que mantiene el IPAB y a la materialización de la venta de los activos tanto del Nuevo Programa como de las Instituciones en liquidación. Asimismo, la proporción que los activos por recuperar representan de los activos totales, mostró una disminución de 7.72 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2005.

4. Posición Financiera

Al término del tercer trimestre de 2006, los pasivos totales del Instituto ascendieron a 732 mil 967 millones de pesos, mientras que los activos totales sumaron 56 mil 159 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras, igual a 676 mil 807 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró una disminución de 0.29 por ciento en términos nominales y de 2.69 por ciento en términos reales, durante el periodo enero-septiembre de 2006 (véase el Cuadro 4).

Esta disminución se explica en el lado del pasivo, principalmente por una menor tasa real observada respecto a la presupuestada, a un mayor flujo de recuperaciones, así como por la recepción y aplicación de la totalidad de los recursos presupuestarios asignados para 2006, por el incremento registrado en el rubro de "Recuperación de cartera y activos" derivado a su vez del aumento en el saldo de los activos del Programa de Saneamiento.

**CUADRO 4
POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)**

Concepto	Saldo ^{5./2./}	Saldo ^{1./2./}	Variación % ^{3./}	
	31-Dic-05	30-Sep-06	Nominal	Real ^{4./}
Pasivos Totales	741,264	732,967	-1.12	-3.50
Activos Totales	62,494	56,159	-10.14	-12.30
Posición Financiera	678,770	676,807	-0.29	-2.69

1./ Cifras preliminares.

2./ Este saldo considera los efectos de la formalización del Nuevo Programa y la aplicación del Esquema de Incentivos de 2006.

3./ Variaciones con respecto a diciembre de 2005 considerando los efectos de la formalización del Nuevo Programa, así como el efectos de la aplicación del Esquema de Incentivos de 2006.

4./ Se utiliza la inflación acumulada enero-septiembre de 2006 de 2.47 por ciento dada a conocer por BANXICO.

5./ Cifras conforme a estados financieros.

Fuente: IPAB.

ANEXO III

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

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

(Millones de pesos)

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006-Sep
Deuda neta total	2,318,200.1	2,419,903.3	2,729,842.1	3,029,010.8	3,154,973.1	3,255,408.3	3,229,285.4
Internos	1,515,781.5	1,636,530.6	1,773,139.6	1,916,583.5	1,977,297.6	2,200,665.5	2,232,216.8
Presupuestario	560,641.5	652,384.6	759,513.3	856,730.2	944,157.4	1,096,229.1	1,136,567.1
Gobierno Federal	606,182.2	690,977.2	821,272.2	927,097.1	1,029,964.9	1,183,310.7	1,309,712.5
Organismos y Empresas Públicas	-45,540.7	-38,592.6	-61,758.9	-70,366.9	-85,807.5	-87,081.6	-173,145.4
No Presupuestario	955,140.0	984,146.0	1,013,626.3	1,059,853.3	1,033,140.2	1,104,436.4	1,095,649.7
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	147,538.6	117,454.7	111,585.8	131,049.8	108,962.7	105,539.4	96,563.0
FARAC	102,682.9	111,046.8	139,948.4	141,219.5	156,618.1	159,350.2	159,124.1
Pasivos del IPAB	648,569.8	697,697.0	709,336.0	721,769.3	667,116.1	692,465.9	690,227.6
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	13,584.6	63,266.2	106,413.4	108,470.6
Programa de Apoyo a Deudores	56,348.7	57,947.5	52,756.1	52,230.1	37,177.1	40,667.5	41,264.4
Externos	802,418.6	783,372.7	956,702.5	1,112,427.3	1,177,675.5	1,054,742.8	997,068.5
Presupuestario	596,950.7	570,277.7	662,101.2	752,093.1	767,667.2	647,695.0	550,015.0
Gobierno Federal	490,005.7	468,093.1	549,502.6	630,700.3	660,303.1	581,678.9	448,178.7
Organismos y Empresas Públicas	106,945.0	102,184.7	112,598.6	121,392.8	107,364.0	66,016.1	101,836.2
No Presupuestario	205,467.9	213,094.9	294,601.3	360,334.2	410,008.3	407,047.8	447,053.6
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	55,458.9	56,322.8	63,976.5	63,478.2	76,704.4	52,677.0	39,100.1
PIDIREGAS	150,009.0	156,772.1	230,624.7	296,855.9	333,303.9	354,370.9	407,953.5

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

_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

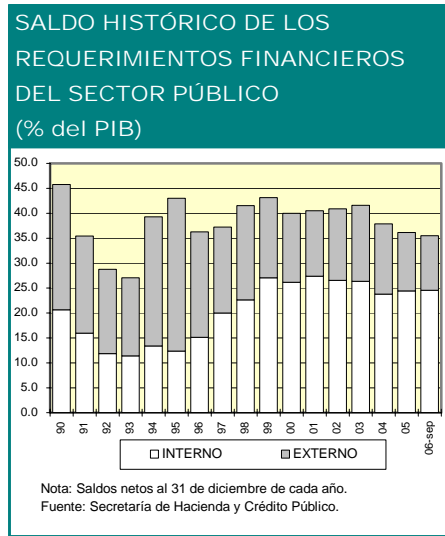
**SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)_1/
 (Porcentaje de PIB)**

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006-Sep
Deuda neta total	40.0	40.5	40.9	41.6	37.9	36.1	35.5
Internos	26.1	27.4	26.6	26.3	23.8	24.4	24.5
Presupuestario	9.7	10.9	11.4	11.8	11.3	12.2	12.5
Gobierno Federal	10.5	11.6	12.3	12.7	12.4	13.1	14.4
Organismos y Empresas Públicas	-0.8	-0.6	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.9
No Presupuestario	16.5	16.5	15.2	14.6	12.4	12.3	12.0
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	2.5	2.0	1.7	1.8	1.3	1.2	1.1
FARAC	1.8	1.9	2.1	1.9	1.9	1.8	1.7
Pasivos del IPAB	11.2	11.7	10.6	9.9	8.0	7.7	7.6
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.2	1.2
Programa de Apoyo a Deudores	1.0	1.0	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5
Externos	13.8	13.1	14.3	15.3	14.2	11.7	11.0
Presupuestario	10.3	9.5	9.9	10.3	9.2	7.2	6.0
Gobierno Federal	8.4	7.8	8.2	8.7	7.9	6.5	4.9
Organismos y Empresas Públicas	1.8	1.7	1.7	1.7	1.3	0.7	1.1
No Presupuestario	3.5	3.6	4.4	5.0	4.9	4.5	4.9
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.6	0.4
PIDIREGAS	2.6	2.6	3.5	4.1	4.0	3.9	4.5

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

_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



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

Año	Mill. Pesos ^{*/}	% de PIB
1990	382,666.2	45.75
1991	365,696.5	35.42
1992	347,594.9	28.78
1993	360,732.3	27.02
1994	600,866.7	39.31
1995	916,641.0	43.00
1996	1,049,545.2	36.26
1997	1,317,988.9	37.25
1998	1,745,600.1	41.57
1999	2,164,905.5	43.13
2000	2,318,200.1	39.97
2001	2,419,903.3	40.51
2002	2,729,842.1	40.89
2003	3,029,010.8	41.63
2004	3,154,973.1	37.91
2005	3,255,408.3	36.14
2006-Sep	3,229,285.4	35.48

Notas:

^{-P/} Cifras preliminares.

^{*/} Para 1990-2005 flujos acumulados enero-diciembre y para 2006, al periodo que se señala.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO IV

INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO - SEPTIEMBRE DE 2006

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º números 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, a continuación se presenta el informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal.

1.- Marco legal

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73º, fracción VIII; 122, Apartado C, Base Segunda, Fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67º, Fracción XV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 3º, numerales 4 y 6 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006; 9º y 23º de la Ley General de Deuda Pública; 2º de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2006; 329º y 336º, Fracción IV del Código Financiero del Distrito Federal, se presenta el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Distrito Federal para el tercer trimestre correspondiente al año fiscal 2006.

2.- Política de deuda

Durante el presente año fiscal, el Gobierno del Distrito Federal mantiene una política de endeudamiento de mediano plazo congruente con el crecimiento potencial de sus ingresos y que, al mismo tiempo, cubre las necesidades de financiamiento de la Ciudad.

En apego al techo de endeudamiento neto de 1 mil 600 millones de pesos aprobado para este ejercicio fiscal por el H. Congreso de la Unión, durante el tercer trimestre se realizaron disposiciones de créditos por 408.3 millones de pesos, destinados principalmente al proyecto de ampliación del parque de la red neumática del Sistema de Transporte Colectivo.

Al cierre del tercer trimestre de 2006, el Gobierno del Distrito Federal mantiene el equivalente al 38.7 por ciento del saldo de la deuda referenciado a tasa fija, como parte de una estrategia diseñada para reducir la volatilidad en su servicio.

Es necesario destacar que la transparencia en la información de las finanzas públicas del Gobierno del Distrito Federal se mantiene como una obligación de esta administración, por lo que el saldo de la deuda se publica diariamente en Internet².

3.- Evolución de la deuda pública al tercer trimestre

Durante el tercer trimestre de 2006, se realizaron colocaciones por 408.3 millones de pesos, las cuales fueron realizadas en su totalidad por el Sector Paraestatal.

² El saldo de la deuda se publica diariamente en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (www.finanzas.df.gob.mx).

Por su parte, los pagos de amortización en el tercer trimestre de 2006 sumaron 935 millones de pesos, correspondiendo 699.4 millones de pesos al Sector Central y 235.6 millones de pesos al Sector Paraestatal.

Al cierre del tercer trimestre de 2006, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal fue de 42 mil 809.9 millones de pesos, lo que reflejó un desendeudamiento nominal de 1.6 por ciento respecto al cierre de 2005. El saldo nominal de la deuda se compone por 75.6 por ciento que corresponde al Sector Central y un 24.4 por ciento al Sector Paraestatal.

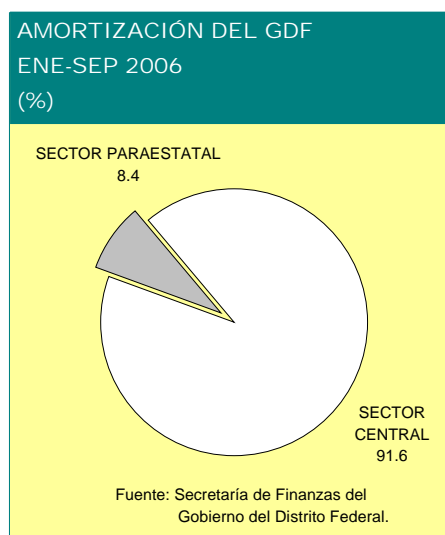
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – SEPTIEMBRE 2006 (Millones de pesos) ^{1/}					
Concepto	Saldo 31-Dic-05	Disp.	Amort. ^{2/}	Actuali- zación	Saldo Estimado 30-Sep-06
Gobierno D.F.	43,527.4	4,530.1	5,250.0	2.4	42,809.9
Sector Central	34,989.5	2,200.0	4,809.3	0.0	32,380.2
Sector Paraestatal	8,537.9	2,330.1	440.7	2.4	10,429.7

Notas:

^{1/} Los agregados pueden discrepar debido al redondeo.

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

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.



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

Al cierre del trimestre julio-septiembre de 2006, el plazo promedio de los créditos del Gobierno de la Ciudad de México fue de 8 años con 8 meses.

Respecto al servicio de la deuda, durante el tercer trimestre de este año, el Sector Central pagó 699.4 millones de pesos por concepto de amortización y 609 millones de pesos por costo financiero. Durante julio, agosto y septiembre las amortizaciones fueron de 13.5, 183.5 y 502.5 millones de pesos, respectivamente. Para los mismos meses, el costo financiero fue de 206.6, 222.5 y 179.9 millones de pesos.

El Sector Paraestatal pagó 235.6 millones de pesos por concepto de amortización, con pagos por 129.3, 0 y 106.3 millones de pesos en julio, agosto y septiembre, respectivamente. El costo financiero, por su parte, sumó 232.9 millones de pesos en el tercer trimestre, con 79.4, 79.6 y 73.9 millones de pesos en julio, agosto y septiembre, respectivamente.

SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – SEPTIEMBRE 2006 (Millones de pesos) ^{1./}			
Entidad	Costo Financiero ^{3./}	Amortización ^{2./}	Total
Central	2,134.7	4,809.3	6,944.0
Paraestatal	647.0	440.7	1,087.7
Total	2,781.6	5,250.0	8,031.7

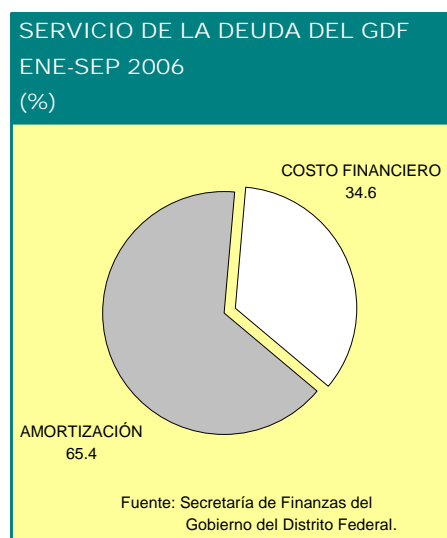
Notas:

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

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

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

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.



El saldo de la deuda al 30 de septiembre de 2006 se encuentra compuesto por 16 mil 576.3 millones de pesos referenciados a tasa de interés fija, los cuales constituyen el 38.7 por ciento de la deuda total del Gobierno del Distrito Federal.

5.- Reestructuración o recompras

Durante el tercer trimestre de 2006, el Gobierno del Distrito Federal no realizó refinanciamiento alguno.

6.- Colocación de la deuda autorizada

En julio-septiembre de 2006, el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), perteneciente al Sector Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, tuvo una colocación total bruta sin reestructuración de 408.3 millones de pesos con la Banca comercial. Las condiciones financieras y el destino de los créditos dispuestos se detallan en los siguientes cuadros:

**CONDICIONES FINANCIERAS DE LA COLOCACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ENERO – SEPTIEMBRE 2006**

Origen	Fuente de Financiamiento	Línea de Crédito	Características Financieras		Importe dispuesto (mdp)
			Intereses	Comisiones	
Total					4,530.1
Central					2,200.0
Banca Comercial	Dexia		TIIE 28 + 0.45		2,200.0
Paraestatal					2,330.1
Banca de Desarrollo	Banobras	8086	Tasa FOAEM+1.0	0.25% por apertura	632.4
Banca de Desarrollo	Banobras	8087	Tasa FOAEM+1.0	0.25% por apertura	465.5
Banca de Desarrollo	Banobras	8088	Tasa FOAEM+1.0	0.375% por apertura 0.375% por saldo no dispuesto	823.9
Banca Comercial	Santander		TIIE 28 + 0.32		408.3

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

**PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2006
(Millones de pesos) ^{1/}**

Trimestre	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Total
Colocación Bruta	1,161.3	2,960.5	408.3	3,065.5	7,595.6
Amortización ^{2/}	1,180.1	3,134.9	935.0	745.6	5,995.6
Endeudamiento Neto	-18.8	-174.4	-526.7	2,319.9	1,600.0

Notas:

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

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

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

La totalidad de los recursos crediticios provenientes de las disposiciones del Sector Paraestatal se destinaron al Sistema de Transporte Colectivo, para cubrir principalmente parte del programa de adquisición de 45 trenes para la ampliación de la red neumática, uno de los proyectos de más alto impacto social en la población del Distrito Federal y Área Metropolitana.

**DESTINO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ENERO-SEPTIEMBRE 2006
(Millones de pesos) ^{1/}**

UNIDAD RECEPTORA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL DE LA COLOCACIÓN BRUTA		2,330.1
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		2,330.1
	SUBPROGRAMA: REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.	2,330.1
	PROYECTOS:	2,330.1
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	- Ampliar el parque de la red neumática del metro.	2,316.8
	- Rehabilitar y fiabilizar carros de rodadura numática	13.3

Notas:

1_/ No incluye refinanciamiento de pasivos.

Cifras preliminares

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

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

Al final del tercer trimestre, el Gobierno del Distrito Federal tiene colocada 39.9 por ciento de su deuda con la banca de desarrollo, 49.1 por ciento con la banca comercial y 11.0 por ciento con el mercado de capitales. En el siguiente cuadro se indican los saldos por tipo de banco acreedor. Se puede observar que la participación de la Bolsa Mexicana de Valores desempeña un papel importante en la diversificación de las fuentes de financiamiento de la deuda del Gobierno del Distrito Federal.

**SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006
(Millones de pesos)**

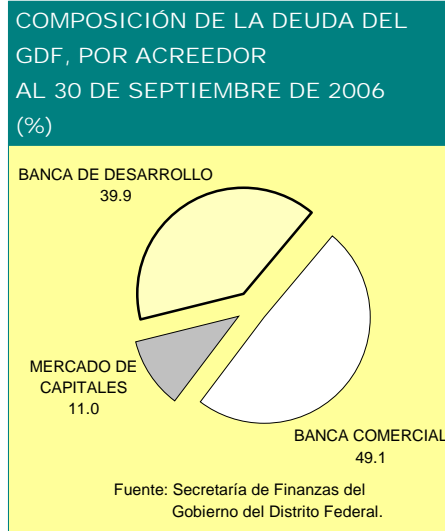
ACREEDOR	MONTO ^{1/}	%
DEUDA TOTAL	42,809.9	100.0
BANCA DE DESARROLLO	17,091.6	39.9
-BANOBRAS	17,086.7	39.9
-NAFINSA	4.9	0.0
BANCA COMERCIAL	21,002.4	49.1
-SANTANDER SERFIN ^{2/}	4,358.3	10.2
-BANORTE	240.4	0.6
-SCOTIA BANK INVERLAT	7,225.0	16.9
-BBVA-BANCOMER	6,180.8	14.4
-AFIRME	797.8	1.9
-DEXIA	2,200.0	5.1
MERCADO DE CAPITALES	4,715.9	11.0
-GDFCB03	2,500.0	5.8
-GDFCB04	1,415.9	3.3
-GDFCB05	800.0	1.9

Notas:

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

^{2/} Contiene los créditos en SERFIN debido a la fusión de las instituciones.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.



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

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

Concepto	Saldo 31-Dic-05	Colocación	Amortización	Actuali- Zación	Saldo Estimado al 30-Sep-06
1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.	43,527.4	4,530.1	5,250.0	2.4	42,809.9
1.1) SECTOR CENTRAL	33,445.4	2,200.0	4,809.3	0.0	32,380.2
1.1.1) BANCA DE DESARROLLO	12,689.4	0.0	1,721.0	0.0	10,968.7
BANOBRAS-ORGANISMOS INTERNACIONALES	701.9	0.0	48.8	0.0	653.2
Protocolo Francés	0.8	0.0	0.6	0.0	0.2
685 OC-ME	245.6	0.0	28.3	0.0	217.3
OEFC ME-P6	455.6	0.0	19.9	0.0	435.7
BANOBRAS-ESQUEMA FOAEM	1,537.4	0.0	748.3	0.0	789.2
8031	83.5	0.0	71.3	0.0	12.2
8043	1,160.5	0.0	619.0	0.0	541.5
8070	293.4	0.0	57.9	0.0	235.5
BANOBRAS - OTROS	10,443.3	0.0	922.3	0.0	9,521.1
1002754-3	9,624.5	0.0	922.3	0.0	8,702.2
1002759-4	818.8	0.0	0.0	0.0	818.8
NACIONAL FINANCIERA	6.7	0.0	1.7	0.0	4.9
3543	6.7	0.0	1.7	0.0	4.9
1.1.2) BANCA COMERCIAL ^{1/}	17,310.2	2,200.0	2,814.2	0.0	16,696.0
SANTANDER SERFIN ^{2/}	786.2	0.0	41.4	0.0	744.9
SANTANDER SERFIN ^{2/}	285.2	0.0	15.0	0.0	270.2
BANORTE	166.6	0.0	166.6	0.0	0.0
SCOTIABANK-INVERLAT ^{2/}	3,000.0	0.0	300.0	0.0	2,700.0
BBVA-BANCOMER ^{2/}	2,760.0	0.0	120.0	0.0	2,640.0
SCOTIABANK-INVERLAT	2,495.4	0.0	124.8	0.0	2,370.7
SCOTIABANK-INVERLAT ^{2/}	1,200.0	0.0	109.1	0.0	1,090.9
SANTANDER-SERFIN ^{2/}	300.0	0.0	27.3	0.0	272.7
BBVA-BANCOMER	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
SANTANDER-SERFIN ^{2/}	300.0	0.0	27.3	0.0	272.7
BBVA-BANCOMER	142.9	0.0	9.5	0.0	133.3
BBVA-BANCOMER	1,350.0	0.0	168.8	0.0	1,181.3
BANORTE	560.1	0.0	560.1	0.0	0.0
SANTANDER-SERFIN	900.0	0.0	900.0	0.0	0.0
AFIRME	797.8	0.0	0.0	0.0	797.8
SANTANDER-SERFIN	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
SANTANDER-SERFIN	866.7	0.0	144.4	0.0	722.2
SCOTIABANK-INVERLAT ^{2/}	999.3	0.0	0.0	0.0	999.3
DEXIA	0.0	2,200.0	0.0	0.0	2,200.0
1.1.3) MERCADO DE CAPITALLES	4,990.0	0.0	274.1	0.0	4,715.9
GDFCB03	2,500.0	0.0	0.0	0.0	2,500.0
GDFCB04	1,690.0	0.0	274.1	0.0	1,415.9
GDFCB05 ^{2/}	800.0	0.0	0.0	0.0	800.0

Nota: Las sumas de los agregados pueden discrepar debido al redondeo.

1_/ Los créditos antes denominados Santander Mexicano y Serfin se encuentran bajo el nombre de Santander Serfin debido a la fusión de dichas Instituciones.

2_/ Créditos que pagan intereses a tasa fija.

Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.

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

Concepto	Saldo 31-Dic-05	Colocación	Amortización	Actuali- zación	Saldo Estimado al 30-Sep-06
1.2) SECTOR PARAESTATAL	8,537.9	2,330.1	440.7	2.4	10,429.7
1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	7,609.8	2,330.1	415.9	2.4	9,526.4
1.2.1.1) BANCA DE DESARROLLO	4,043.6	1,921.8	344.8	2.4	5,623.0
BANOBRAS	4,043.6	1,921.8	344.8	2.4	5,623.0
8020	151.4	0.0	153.7	2.3	0.0
8021	75.1	0.0	30.5	0.0	44.6
8022	153.5	0.0	22.2	0.0	131.2
8045	50.7	0.0	11.9	0.0	38.8
8049	128.6	0.0	28.7	0.0	99.9
8052	23.1	0.0	5.9	0.0	17.2
8053	6.5	0.0	6.6	0.1	0.0
8058	13.5	0.0	3.7	0.0	9.8
1002715-2 Ficha 3	2.2	0.0	2.2	0.0	0.0
8086	0.0	632.4	0.0	0.0	632.4
8087	1,103.8	465.5	0.0	0.0	1,569.4
8088	903.0	823.9	79.5	0.0	1,647.4
1002755-1	1,057.3	0.0	0.0	0.0	1,057.3
1002760-8	375.0	0.0	0.0	0.0	375.0
1.2.1.2) BANCA COMERCIAL ^{1/}	3,566.2	408.3	71.1	0.0	3,903.4
SANTANDER-SERFIN	523.0	0.0	52.3	0.0	470.7
SANTANDER-SERFIN	0.0	408.3	0.0	0.0	408.3
BBVA-SANTANDER	2,393.2	0.0	0.0	0.0	2,393.2
BBVA-BANCOMER	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0
BBVA-BANCOMER	150.0	0.0	18.7	0.0	131.2
1.2.2) SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	81.9	0.0	0.0	0.0	81.9
1.2.2.1) BANCA DE DESARROLLO	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8
BANOBRAS	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8
1002758-6	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8
1.2.2.2) BANCA COMERCIAL	64.1	0.0	0.0	0.0	64.1
SCOTIABANK INVERLAT	64.1	0.0	0.0	0.0	64.1
1.2.3) RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	747.8	0.0	12.4	0.0	722.9
1.2.3.1) BANCA DE DESARROLLO	482.5	0.0	0.0	0.0	482.5
BANOBRAS	482.5	0.0	0.0	0.0	482.5
1002757-8	167.5	0.0	0.0	0.0	167.5
1002761-6	315.0	0.0	0.0	0.0	315.0
1.2.3.2) BANCA COMERCIAL	265.3	0.0	24.9	0.0	240.4
BANORTE	265.3	0.0	24.9	0.0	240.4
1.2.4) H. CUERPO DE BOMBEROS	98.4	0.0	0.0	0.0	98.4
1.2.4.1) BANCA COMERCIAL	98.4	0.0	0.0	0.0	98.4
BBVA-BANCOMER	98.4	0.0	0.0	0.0	98.4

Nota: Las sumas de los agregados pueden discrepar debido al redondeo.

1_/ Los créditos antes denominados Santander Mexicano y Serfin se encuentran bajo el nombre de Santander Serfin debido a la fusión de dichas Instituciones.

Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.