

## ANEXO 7

### MODELO FINANCIERO

①

*[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

ANEXO 7  
Modelo Financiero



Escenario 2. Horizonte de Servicios a 15 años.

Cuadro 1. Importe de la Solución Económica

Concepto	Importe en Dólares	Importe en Dólares con IVA
Pago por Mes / Tren de Servicios	237,068.97	275,000.00

Cuadro 1.1. Cifras globales

Concepto	Importe en Dólares	Importe en Dólares con IVA
Valor del Contrato	1,369,096,982.76	1,588,152,500.00
Costo de Fabricación del Lote de 30 Trenes	626,100,000.00	726,276,000.00
Costo del Lote de 30 Trenes puesto en las instalaciones del Taller Tláhuac de la Línea 12	627,108,147.06	727,445,450.59

Cuadro 2. Condiciones del Financiamiento

Concepto	Cantidad
Monto del Crédito (importe en Dólares Americanos)	361,838,303.00
Plazo del Crédito	11 años
Periodo de Gracia	N/A
Tasa del Interés y/o condiciones para su cálculo	Tipo de Ref.+3.25% hasta 4%
Costo de Comisiones	11,263,218.00

Inlcuye Avales

Handwritten blue and green signatures and scribbles at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

**Cuadro 2.1. Tabla de Amortización de Créditos**

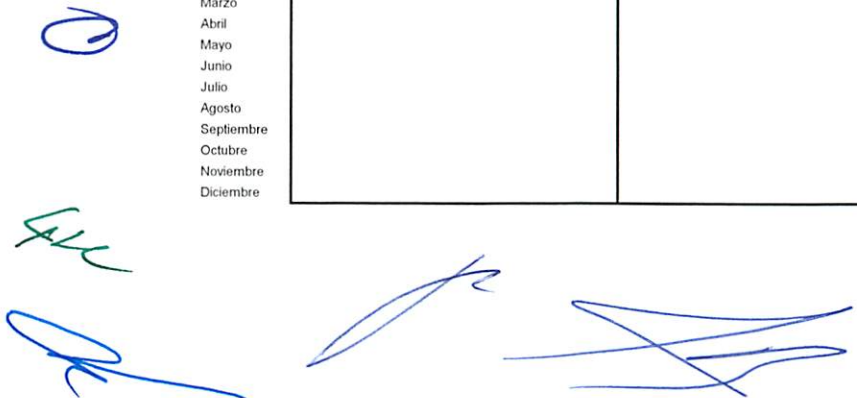
Mes	2009			2010			2011			2012		
	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses
Enero	273,989,201	-	-	291,924,456	-	23,391,394	317,847,326	-	26,851,089	341,572,787	5,190,279	29,881,654
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												

Mes	2013			2014			2015			2016		
	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses
Enero	308,604,403	39,989,464	31,617,650	269,555,186	38,667,660	27,949,581	227,293,187	41,550,002	24,465,898	167,215,219	59,313,375	20,240,186
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												

Mes	2017			2018			2019			2020		
	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses	Saldo	Amortización	Intrereses
Enero	99,501,283	62,635,477	14,577,738	52,604,398	44,912,539	9,686,499	1,118,792	49,758,422	4,899,148	-	19,821,084.00	629,626.00
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												

**Fila 2**



Concepto	Importe en Dólares																		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Abril Inicia Servicios	Termina Año 1 de Servicios	Termina Año 2 de Servicios	Termina Año 3 de Servicios	Termina Año 4 de Servicios	Termina Año 5 de Servicios	Termina Año 6 de Servicios	Termina Año 7 de Servicios	Termina Año 8 de Servicios	Termina Año 9 de Servicios	Termina Año 10 de Servicios	Termina Año 11 de Servicios	Termina Año 12 de Servicios	Termina Año 13 de Servicios	Termina Año 14 de Servicios	Termina Año 15 de Servicios	
Ingresos			34,068,026.54	101,567,010.56	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42	110,728,670.42
Costos y Gastos	34,816.94	452,123.69	2,642,296.38	7,200,913.27	8,048,461.38	8,241,619.65	8,390,078.46	8,594,714.71	8,809,584.34	9,029,825.76	9,255,673.23	9,486,964.45	9,724,140.51	9,967,248.02	10,216,429.20	10,471,842.02	10,733,640.22	1,191,718.17	
Mantenimiento Subcontratado			2,162,466.49	6,736,352.31	7,566,037.41	7,743,067.56	7,878,526.22	8,070,317.61	8,272,075.55	8,478,877.44	8,690,849.38	8,908,120.61	9,130,823.63	9,359,094.22	9,593,071.57	9,832,898.36	10,078,720.82	1,118,862.43	
Mantenimiento Preventivo																			
Mantenimiento Sistemático de corta periodicidad																			
Mantenimiento Mayor																			
Mantenimiento Correctivo																			
Costo de administración del contrato del servicio																			
Seguros	16,625.00	211,969.00	210,942.84	218,534.56	222,478.16	227,883.71	231,666.85	237,306.45	243,239.11	249,320.09	255,553.09	261,941.91	268,490.46	275,202.72	282,082.79	289,134.86	296,383.23	32,900.57	
Otros Costes	17,483.24	233,457.24	231,816.85	240,666.97	252,348.72	262,927.06	271,773.30	278,743.03	285,711.61	292,854.40	300,175.75	307,680.15	315,372.15	323,256.46	331,337.87	339,621.31	348,111.85	38,645.40	
Tributos	528.70	6,697.45	7,069.20	7,359.43	7,597.09	7,841.30	8,112.09	8,347.62	8,558.07	8,773.82	8,995.01	9,221.78	9,454.27	9,692.62	9,936.97	10,187.49	10,444.32	1,289.77	
Utilidad de Operación	34,816.94	452,123.69	31,426,731.16	94,366,097.29	102,680,209.04	102,487,150.77	102,338,591.96	102,437,321.93	101,919,086.08	101,698,844.67	101,473,097.19	101,645,072.19	101,004,529.91	100,761,424.40	100,512,241.22	100,560,194.62	99,995,030.20	10,942,930.84	
Depreciación		347,334.65	17,836,940.66	42,450,631.47	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	45,852,747.39	5,049,260.87	
Resultado Financiero			21,790,581.49	38,103,418.33	38,251,903.40	33,849,002.90	29,012,651.93	23,870,096.68	17,488,634.09	11,588,052.64	6,238,225.80	48,071,502.75	79,894,731.36	50,076,872.04	52,648.69	52,790.93	52,648.69	1,750.54	
Resultado Extraordinario																		26,021,327.14	
Utilidad Antes de Impuestos	34,816.94	799,458.34	8,201,790.89	13,812,047.49	18,676,658.26	22,785,406.48	27,473,192.64	32,714,477.66	38,667,704.60	44,258,044.64	49,384,124.00	6,720,822.05	24,742,948.84	4,831,804.87	54,806,847.14	54,654,656.30	54,089,638.12	20,129,407.91	
Impuesto Sobre la Renta		37.91	38.97	40.57	42.63	44.44	2,372,232.23	5,464,706.64	8,575,990.82	15,756,648.83	16,665,299.99	25,165,488.05	11,979,220.91	11,940,697.96	14,322,430.19	16,637,687.83	16,844,450.84	7,920,995.84	
Utilidad Neta	34,816.94	799,496.25	8,201,829.86	13,812,006.92	18,676,615.62	22,785,356.04	25,100,960.41	27,249,771.02	29,991,713.98	28,501,395.81	32,718,824.01	18,444,666.00	36,722,169.76	7,108,892.99	40,284,416.95	38,018,968.47	37,245,185.28	28,050,403.76	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right, a circled 'D' below it, and several other initials and marks at the bottom right.