

## ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

I.	Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)	117
II.	Informe trimestral de la situación de la deuda del Gobierno del Distrito Federal, abril-junio de 2003	121
III.	Operaciones activas y pasivas, e informe de las operaciones de canje y refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al segundo trimestre de 2003	128

# ANEXO I

## PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

**HOJA 1 DE 2**  
**CUADRO No. 1**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 30 de junio de 2003)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente <sup>2/</sup>	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	2,838.2	10,134.0	12,972.2	28,744.5
PEMEX	2,427.3	7,258.1	9,685.4	24,457.7
Cantarell	1,396.2	2,142.0	3,538.2	11,159.2
Burgos	402.3	1,887.6	2,289.9	3,829.1
Delta del Grijalva	98.6	294.3	392.9	675.7
Criogénica	17.9	95.8	113.7	208.7
Cadereyta	213.1	1,020.8	1,233.9	1,233.9
Cadereyta Precios Unitarios	0.0	0.0	0.0	100.1
PEG	0.0	0.0	0.0	2,231.7
Salamanca	37.7	189.9	227.6	227.7
Madero	238.1	1,511.2	1,749.3	1,654.2
Tula	23.4	116.5	139.9	140.0
Abkatun				264.7
Agua fría				88.5
Amatitlan				26.6
A.J. Bermudez				320.0
Arenque				52.7
Ayin-Alux				126.8
Batab				42.5
Bellota chinchorro				138.0
Caan				130.6
Cactus Sitio Grande				160.3
Carmito Artesa				48.6
Pol				193.7
Cardenas				45.7
Chuc				193.9
Ek-Balam				76.0
El Golpe Puerto Ceiba				86.9
Jujo Tecominoacan				189.7
Kaanab				25.8
Ku-Maloob-Zaap				570.1
Och-Uech-Kax				116.4
Poza Rica				27.7
Taratunich				51.7
Yaxche				20.8

**HOJA 2 DE 2**  
**CUADRO No. 1**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 30 de Junio de 2003)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente <sup>2/</sup>	Pasivo Total	Vigente
CFE	410.9	2,875.9	3,286.8	4,286.8
Samalayuca	79.1	403.6	482.7	482.7
Cerro Prieto IV	12.1	67.0	79.1	79.1
C.C.C. Monterrey II	0.0	331.1	331.1	331.1
C.C.C. Chihuahua <sup>4/</sup>	32.5	201.6	234.1	234.1
CPTT11 Cable Submarino	19.9	50.1	70.0	70.0
CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)	11.8	136.2	148.0	148.0
Sureste-Peninsular (14 y 15)	6.7	116.4	123.1	123.2
L.T. Noroeste (16 y 17)	6.4	90.4	96.8	96.8
CPTT 18 Subestaciones Noroeste	5.1	35.9	41.0	41.1
CPTT 19 Subestaciones Sureste Peninsular	4.9	17.2	22.1	22.1
CPTT 20 Subestaciones Oriental Centro	5.6	47.4	53.0	52.9
CPTT 21 Subestaciones Occidental	7.6	59.5	67.1	67.1
Rosarito III <sup>4/</sup>	16.6	271.9	288.5	288.5
San Carlos <sup>4/</sup>	7.3	49.5	56.8	56.9
Tres Vírgenes <sup>4/</sup>	1.2	17.0	18.2	18.2
Chicoasén	0.0	0.0	0.0	98.9
Los Azufres II	3.2	18.8	22.0	131.8
305 Centro Oriente	5.5	25.5	31.0	31.0
306 Sureste	6.7	31.5	38.2	38.2
307 Noreste	3.7	17.0	20.7	20.7
308 Noroeste	6.6	30.9	37.5	37.5
401 Occidental Central	10.1	52.7	62.8	62.8
402 Oriental Peninsular	11.0	62.2	73.2	73.1
403 Noreste	11.2	54.2	65.4	65.4
404 Noroeste Norte	6.6	30.7	37.3	37.3
405 Compensación Alta Tensión	1.2	6.9	8.1	8.5
503 Oriental	3.5	18.2	21.7	21.4
504 Norte Occidental	2.4	14.1	16.5	42.1
410 Sistema Nacional	26.3	144.3	170.6	170.6
412 Compensación Norte	3.3	18.7	22.0	22.0
413 Noroeste Occidental	0.0	0.0	0.0	18.3
607 Bajío Oriental	0.0	0.0	0.0	47.0
301 Centro	7.0	32.8	39.8	39.9
302 Sureste	6.4	30.0	36.4	36.5
303 Ixtapa Pie de la Cuesta	4.2	19.4	23.6	23.5
304 Noroeste	4.2	19.7	23.9	24.0
406 Red Asociada Tuxpan	11.2	52.9	64.1	105.7
407 Red Asociada Altamira	40.4	199.9	240.3	308.7
408 Naco Nogales	6.9	35.9	42.8	45.4
409 Manuel Moreno Torres	0.0	0.0	0.0	236.0
411 Sistema Nacional	10.6	54.2	64.8	114.8
414 Norte Occidental	1.9	10.6	12.5	64.6
502 Oriental Norte	0.0	0.0	0.0	1.4
506 Saltillo Cañada	0.0	0.0	0.0	208.0
509 Red Asociada de la Central Rio Bravo	0.0	0.0	0.0	26.3
707 Enlace Norte-Sur	0.0	0.0	0.0	7.1
712 Red Asociada de Transmisión de CCI Baja Cal. Sur	0.0	0.0	0.0	6.5

**Notas:**

1\_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

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

3\_/ En el cuadro 5 se detalla lo captado a través del Master Trust.

4\_/ Se reportan los montos derivados de certificados de aceptación provisional, los cuales pueden ajustarse al emitirse el certificado de aceptación definitiva.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 2  
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)  
 DE INVERSIÓN CONDICIONADA <sup>1/</sup>**

Proyecto	PEMEX	C.F.E.
Proyectos de Inversión Privados		
Asociados a contratos comerciales		
Planta de Nitrógeno		N/A
Merida 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
Rosarito 10 y 11		N/A

<sup>1/</sup> Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

N/A No aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 3  
 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>  
 (Miles de pesos al 30 de junio de 2003)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	304.8	1,679.1	1,983.9	2,035.2
CFE	304.8	1,679.1	1,983.9	2,035.2
CG Los azufres II	304.8		1,983.9	2,035.2

<sup>1/</sup> Cifras preliminares, proporcionadas por la entidad.

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 <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 30 de junio de 2003)**

Año	PEMEX	CFE	Total
<b>Total</b>	<b>7,258.1</b>	<b>2,875.9</b>	<b>10,134.0</b>
2005	1,040.7	279.7	1,320.4
2006	870.2	277.6	1,147.8
2007	908.9	281.6	1,190.5
2008	972.7	291.3	1,264.0
2009	709.4	352.3	1,061.7
2010	1,212.8	547.2	1,760.0
2011	232.4	216.9	449.3
2012	114.8	149.9	264.7
2013-2022	1,196.2	479.4	1,675.6

<sup>1/</sup> Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.  
 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 5**  
**SALDOS DE FINANCIAMIENTO DEL MASTER TRUST**  
**(Millones de dólares)**

Concepto	Saldo al 31-Dic-02	Saldo al 30-Jun-03
<b>TOTAL</b>	<b>18,310.2</b>	<b>23,113.1</b>
Créditos al Comercio Exterior <sup>*/</sup>	1,925.0	1,865.0
Créditos Directos	4,172.4	4,011.9
Créditos Bancarios <sup>*/</sup>	2,215.2	2,834.2
Emisión de Bonos <sup>*/</sup>	6,527.4	9,840.3
Bilaterales <sup>*/</sup>	2,771.0	3,992.5
Otras Obligaciones <sup>*/</sup>	699.2	569.2

Nota:

<sup>\*/</sup> Estos créditos cuentan con la garantía de Pemex y Subsidiarias.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

## ANEXO II

### INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ABRIL - JUNIO DE 2003

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° números 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003, a continuación se presenta el informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal.

#### 1.- Marco legal

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73° fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3° numerales 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003; 9° y 23° de la Ley General de Deuda Pública; 3° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2003; 272° y 279° del Código Financiero del Distrito Federal y 67°, fracción XV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se presenta el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Distrito Federal para el segundo trimestre correspondiente al año fiscal 2003.

#### 2.- Política de deuda

En el Programa General de Desarrollo establecido para la presente administración se asumió el compromiso de mantener un ritmo de endeudamiento que esté acorde con la capacidad de pago y con las necesidades de financiamiento del Distrito Federal, por ello, con el objeto de conservar un nivel adecuado de la deuda, se solicitó al H. Congreso de la Unión un techo de endeudamiento neto de únicamente 3 mil millones de pesos, el cual fue aprobado. Cabe señalar que ésta es la solicitud de endeudamiento neto más baja desde 1995.

Así, se ha enfatizado que los recursos financieros provenientes del endeudamiento se destinen a proyectos de infraestructura con un alto impacto social, de tal forma que las obras realizadas no sólo beneficiarán a la población actual, sino que permitirán que en el futuro los ciudadanos del Distrito Federal sean partícipes de los beneficios de esas obras, ya que éstas aumentan la infraestructura y fomentan el crecimiento económico de la Ciudad.

Finalmente, cabe destacar que como resultado del principio de transparencia en el ejercicio gubernamental establecido por esta administración, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal se continúa publicando día a día en Internet.

#### 3.- Evolución de la deuda pública en el trimestre

En el transcurso del primer semestre, se realizaron disposiciones por 1 mil 487.6 millones de pesos, de los cuales correspondió la totalidad al Sector Central, destinándose 137.6 millones de pesos a financiar diversos proyectos y 1 mil 350 millones para refinanciamiento.

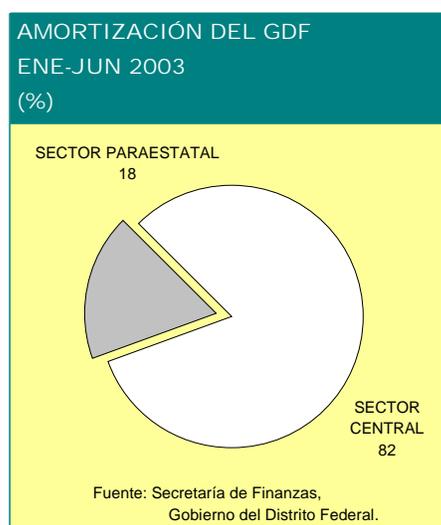
En este mismo periodo se pagó por concepto de amortización un total de 2 mil 10.2 millones de pesos. De esta cifra, 1 mil 641.8 millones de pesos corresponden al Sector Central y 368.5 millones al sector Paraestatal.



Así, al término del semestre, el saldo de la deuda pública del Gobierno del Distrito Federal se ubicó en 37 mil 745.8 millones de pesos.

SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – JUNIO 2003 (Millones de pesos)*						
Concepto	Saldo 31-Dic-02	Disp.	Amort. **	Endeud. Neto	Actuali- zación	Saldo Estimado 30-Jun-03
<b>Gobierno D.F.</b>	<b>38,285.2</b>	<b>1,487.6</b>	<b>2,010.2</b>	<b>-522.6</b>	<b>-16.8</b>	<b>37,745.8</b>
Sector Central	32,158.5	1,487.6	1,641.8	-154.2	-17.6	31,986.8
Sector Paraestatal	6,126.6	0.0	368.5	-368.5	0.8	5,759.0

\* Los agregados pueden diferir debido al redondeo.  
 \*\* Incluye prepagos.  
 Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.



#### 4.- Perfil de vencimientos de principal y servicio

En el mes de abril el Sector Central pagó 37.8 millones de pesos por concepto de amortización y 242.9 millones de pesos por costo financiero. Durante el mes de mayo hubo pagos por amortización de 36 millones de pesos y un costo financiero de 215.3 millones de pesos. Finalmente, en junio los pagos por amortización fueron 1 mil 462.7 millones de pesos y por costo financiero de 171.1 millones de pesos.

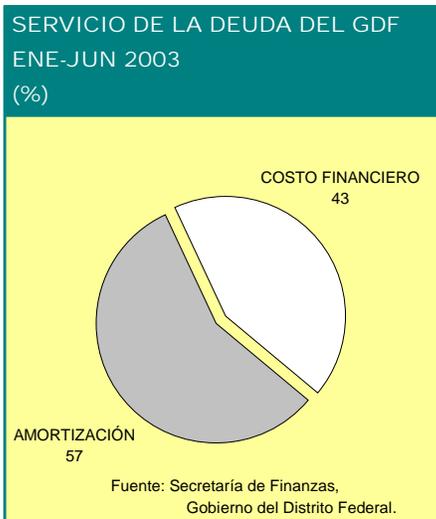
Respecto al Sector Paraestatal, durante el mes de abril los pagos para cubrir las amortizaciones sumaron una cantidad de 73.6 millones de pesos y para el costo financiero se totalizaron 54.6 millones de pesos. En el mes de mayo la amortización alcanzó una cantidad de 17 millones de pesos para este sector y el costo financiero fue de 22.1 millones de pesos. Por último, durante el mes de junio se pagaron 74.9 millones de pesos por concepto de capital y aproximadamente 44.3 millones de pesos por costo financiero.

Cabe mencionar que el plazo promedio de los créditos del Gobierno de la Ciudad de México es de 9 años y 8 meses.

**SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – JUNIO 2003  
(Millones de pesos)**

Entidad	Costo Financiero	Amortización	Total
Central	1,291.9	1,641.8	2,933.6
Paraestatal	236.1	368.5	604.5
<b>Total</b>	<b>1,527.9</b>	<b>2,010.2</b>	<b>3,538.2</b>

Nota: Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.



5.- Reestructuración o recompras

En este trimestre el Sector Central realizó un prepago por 86 millones de pesos a la línea de crédito establecida con Banamex y refinanció 1 mil 350 millones de pesos del mismo crédito; además, el Sector Paraestatal realizó un prepago de 12.1 miles de pesos a un crédito de Banobras.

6.- Colocación de la deuda autorizada

Al cierre del semestre el Sector Central tuvo una colocación total bruta sin reestructuración de 137.6 millones de pesos y el Sector Paraestatal no utilizó recursos financieros con origen en la deuda pública. Las condiciones financieras y la información del destino de la deuda pública se encuentran en las siguientes tablas:



**COLOCACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – JUNIO 2003  
Condiciones Financieras**

Origen	Fuente de Financiamiento	Línea de Crédito	Características Financieras		Importe dispuesto (en mdp)
			Intereses	Comisiones	
<b>Sector Central</b>					<b>137.6</b>
Banca de Desarrollo	Banobras	Crédito OECF MP-6	3.375%	0.25 Puntos Porcentuales Sobre Saldo Insoluto	6.5
Banca de Desarrollo	Banobras	SUMITOMO 8043	Tasa FOAEM	1.0 puntos porcentuales Sobre Saldo Insoluto	131.1

Nota: Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.

**DESTINO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – JUNIO 2003  
(Millones de pesos)**

UNIDAD RECEPTORA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL DE LA COLOCACIÓN BRUTA</b>		<b>137.6</b>
<b>I. PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO</b>		<b>131.1</b>
	<b>SUBPROGRAMA:</b> REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.	131.1
	<b>PROYECTOS:</b>	131.1
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	-Continuar con la construcción del Distribuidor Vial Zaragoza-Obras complementarias a la Línea "B" del metro.	131.1
<b>II. PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>6.5</b>
	<b>SUBPROGRAMA:</b> FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DEL VALLE DE MÉXICO.	6.5
	<b>PROYECTOS:</b>	6.5
COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	-Construcción de caminos forestales.	6.5

Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.

**PROGRAMA DE COLOCACIÓN ESTIMADO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO-DICIEMBRE 2003  
(Millones de pesos)\***

Trimestre	Ene-Mar**	Abr-Jun**	Jul-Sep	Oct-Dic	Total
Colocación Bruta	137.6	1,350.0	4,959.4	2,596.5	9,043.6
Amortización	308.3	1,701.9	1,655.7	2,377.7	6,043.6
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>-170.7</b>	<b>-351.9</b>	<b>3,303.8</b>	<b>218.9</b>	<b>3,000.0</b>

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

\*\* Realizado.

Fuente: Secretaría de Finanzas, 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 término del segundo trimestre, el saldo de la deuda pública del Distrito Federal estaba colocado en un 54 por ciento con la banca de desarrollo y el restante 46 por ciento con la banca comercial. En la siguiente tabla se indican los saldos por banco acreedor.

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2003	
	(Millones de pesos)	%
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>37,745.8</b>	<b>100.00</b>
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>	<b>20,441.4</b>	<b>54.0</b>
-BANOBRAS	20,415.0	54.0
-NAFINSA	26.4	0.0
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>17,304.4</b>	<b>46.0</b>
-SANTANDER MEXICANO	1,728.8	5.0
-SERFIN	1,275.8	3.0
-BANORTE	987.3	3.0
-SCOTIABANK INVERLAT	6,743.5	18.0
-BBVA-BANCOMER	5,498.8	15.0
-BANAMEX	1,064.0	3.0
-BNP	6.4	0.0

Nota: Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.



Las dos siguientes tablas 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-02	Colocación	Amortización	Actuali- zación	Saldo Estimado al 30-Jun-03
<b>1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.</b>	<b>38,285.2</b>	<b>1,487.6</b>	<b>2,010.2</b>	<b>-16.8</b>	<b>37,745.8</b>
<b>1.1) SECTOR CENTRAL</b>	<b>32,158.5</b>	<b>1,487.6</b>	<b>1,641.8</b>	<b>-17.6</b>	<b>31,986.8</b>
<b>1.1.1) BANCA DE DESARROLLO</b>	<b>16,871.6</b>	<b>137.6</b>	<b>196.2</b>	<b>-17.6</b>	<b>16,795.4</b>
<b>BANOBRAS-ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>916.9</b>	<b>6.5</b>	<b>39.7</b>	<b>0.0</b>	<b>883.7</b>
Protocolo Francés	51.1	0.0	20.1	0.0	31.0
685 OC-ME	330.6	0.0	0.0	0.0	330.6
OECF ME-P6	535.2	6.5	19.6	0.0	522.1
<b>BANOBRAS-ESQUEMA FOAEM</b>	<b>5,480.3</b>	<b>131.1</b>	<b>151.7</b>	<b>-17.6</b>	<b>5,442.1</b>
8027	708.5	0.0	0.0	0.0	708.5
8030	599.5	0.0	0.0	0.0	599.5
8031	330.4	0.0	42.1	-2.9	285.3
8032	757.9	0.0	0.0	0.0	757.9
8043	2,291.0	131.1	0.0	-14.1	2,408.0
8057	21.1	0.0	0.0	0.0	21.1
8070	771.9	0.0	109.6	-0.5	661.8
<b>BANOBRAS</b>	<b>10,443.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,443.3</b>
1002754-3	9,624.5	0.0	0.0	0.0	9,624.5
1002759-4	818.8	0.0	0.0	0.0	818.8
<b>NACIONAL FINANCIERA</b>	<b>31.1</b>	<b>0.0</b>	<b>4.8</b>	<b>0.0</b>	<b>26.4</b>
Eximbank	14.9	0.0	3.1	0.0	11.8
3543	16.2	0.0	1.7	0.0	14.5
<b>1.1.2) BANCA COMERCIAL</b>	<b>15,286.9</b>	<b>1,350.0</b>	<b>1,445.5</b>	<b>0.0</b>	<b>15,191.3</b>
SANTANDER MEXICANO	869.0	0.0	0.0	0.0	869.0
SERFIN	400.5	0.0	0.0	0.0	400.5
BANORTE	722.0	0.0	0.0	0.0	722.0
SCOTIABANK-INVERLAT	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0
BANCOMER	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0
SCOTIABANK-INVERLAT	2,495.4	0.0	0.0	0.0	2,495.4
SCOTIABANK-INVERLAT	1,200.0	0.0	0.0	0.0	1,200.0
SANTANDER MEXICANO	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
BANCOMER	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
SERFIN	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
BANCOMER	200.0	0.0	9.5	0.0	190.5
BANAMEX	2,500.0	0.0	1,436.0	0.0	1,064.0
BANCOMER	0.0	1,350.0	0.0	0.0	1,350.0

Nota: Las sumas de los agregados pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.

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

Concepto	Saldo 31-Dic-02	Colocación	Amortización	Actuali- zación	Saldo Estimado al 30-Jun-03
<b>1.2) SECTOR PARAESTATAL</b>	<b>6,126.6</b>	<b>0.0</b>	<b>368.5</b>	<b>0.8</b>	<b>5,759.0</b>
<b>1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	<b>5,089.3</b>	<b>0.0</b>	<b>298.3</b>	<b>0.0</b>	<b>4,791.0</b>
<b>1.2.1.1) BANOBRAS</b>	<b>3,384.8</b>	<b>0.0</b>	<b>295.1</b>	<b>0.0</b>	<b>3,089.8</b>
8020	537.0	0.0	67.7	0.0	469.3
8021	146.5	0.0	13.4	0.0	133.1
8022	252.7	0.0	19.7	0.0	233.0
8029	120.4	0.0	61.0	0.0	59.4
8035	457.4	0.0	91.7	0.0	365.8
8045	107.7	0.0	10.6	0.0	97.1
8049	197.5	0.0	14.0	0.0	183.4
8050	12.2	0.0	3.1	0.0	9.0
8052	51.2	0.0	5.2	0.0	46.0
8053	40.7	0.0	5.9	0.0	34.8
8058	21.6	0.0	1.6	0.0	20.0
1002715-2 Ficha 3	7.6	0.0	1.0	0.0	6.7
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
<b>1.2.1.2) CREDITOS DIRECTOS BNP</b>	<b>9.7</b>	<b>0.0</b>	<b>3.3</b>	<b>0.0</b>	<b>6.4</b>
FAFEXT FM-95A S/N	9.7	0.0	3.3	0.0	6.4
<b>1.2.1.3) SERFIN 599 MILLONES</b>	<b>575.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>575.3</b>
<b>1.2.1.4) BBVA-SANTANDER</b>	<b>1,119.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,119.5</b>
<b>1.2.2) SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS</b>	<b>191.0</b>	<b>0.0</b>	<b>70.1</b>	<b>0.8</b>	<b>121.7</b>
<b>1.2.2.1) BANOBRAS</b>	<b>140.9</b>	<b>0.0</b>	<b>68.0</b>	<b>0.8</b>	<b>73.6</b>
8051	53.0	0.0	53.8	0.8	0.0
8064	70.0	0.0	14.2	0.0	55.8
1002758-6	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8
<b>1.2.2.2) INVERLAT 105 MILLONES</b>	<b>50.1</b>	<b>0.0</b>	<b>2.1</b>	<b>0.0</b>	<b>48.0</b>
<b>1.2.3) RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>747.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>747.8</b>
<b>1.2.3.1) BANOBRAS</b>	<b>482.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>482.5</b>
1002757-8	167.5	0.0	0.0	0.0	167.5
1002761-6	315.0	0.0	0.0	0.0	315.0
<b>1.2.3.2) BANOORTE 278 MILLONES</b>	<b>265.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>265.3</b>
<b>1.2.4) H. CUERPO DE BOMBEROS</b>	<b>98.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>98.5</b>
<b>1.2.4.1) BBVA-BANCOMER</b>	<b>98.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>98.5</b>

Nota: Las sumas de los agregados pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.

## ANEXO III

### OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS, E INFORME DE LAS OPERACIONES DE CANJE Y REFINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2003

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los pasivos del Instituto, al cierre del segundo trimestre de 2003.<sup>1</sup>

#### EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE JUNIO DE 2003 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo <sup>7./</sup> 31-Dic-02	Saldo <sup>1./</sup> 30-Jun-03	Variación %	
			Nominal	Real <sup>6./</sup>
Pagarés del programa de capitalización y compra de cartera <sup>2./</sup>	208,409	215,455	3.4	2.1
Saneamientos financieros	128,065	107,327	-16.2	-17.2
Pasivos de las instituciones en liquidación <sup>3./</sup>	35,624	30,207	-15.2	-16.3
Programa de deudores	4,788	2,813	-41.2	-42.0
Otros pasivos	6,760	6,753	-0.1	-1.3
Reserva Paz y a Salvo	484	489	1.2	-0.1
Emissiones realizadas y créditos contratados	419,994	451,953	7.6	6.3
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>804,123</b>	<b>814,996</b>	<b>1.4</b>	<b>0.1</b>
Recursos líquidos <sup>4./</sup>	27,513	28,593	3.9	2.6
Programa de deudores	4,788	2,813	-41.2	-42.0
<b>TOTAL DEUDA NETA <sup>5./</sup></b>	<b>771,823</b>	<b>783,591</b>	<b>1.5</b>	<b>0.3</b>

Notas:

1./ Cifras preliminares.

2./ Los programas de capitalización y compra de cartera no han sido asumidos por el Instituto y en sus estados financieros se presentan como cifras netas de los activos asociados al programa.

3./ Estimación realizada a partir de información preliminar al 30 de junio de 2003.

4./ Saldo acreedor del Instituto. Incluye el Fondo para la Protección al Ahorro Bancario.

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

6./ Se utiliza la inflación acumulada enero - junio de 2003 de 1.25 por ciento dada a conocer por BANXICO.

7./ Cifras conforme a estados financieros.

Fuente: IPAB.

Durante el segundo trimestre del año 2003, las principales modificaciones en la estructura de pasivos del Instituto estuvieron relacionadas con los siguientes temas:

1. Rubros del Pasivo
  - a) Programas de Capitalización y Compra de Cartera

Las obligaciones referentes a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera crecieron durante el año 2003, 2.1 por ciento, en términos reales, debido a la capitalización de intereses.

- b) Saneamientos Financieros

<sup>1</sup> Ejercicio elaborado a partir de los estados financieros preliminares del Instituto, conforme a la "Metodología para obtener los cuadros de activos y pasivos del IPAB" la cual puede consultarse en la página de Internet del propio Instituto.

Como resultado de la amortización y pago de intereses de diversas obligaciones, el saldo en el rubro de Saneamientos Financieros presenta una disminución de 17.2 por ciento, en términos reales, y de 16.2 por ciento, en términos nominales. Lo anterior, se debe principalmente al vencimiento de las obligaciones que el Instituto mantenía con Banca Serfin.

c) Instituciones en liquidación

La reducción de 16.3 por ciento en términos reales, obedeció principalmente al pago de las obligaciones contractuales de los pasivos asumidos de la banca en liquidación.

d) Programa de Deudores y Otros Pasivos

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el primer semestre del año 2003, se registró un decremento en el rubro correspondiente a los Programas de Apoyo a Deudores (Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Crédito 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 los pagos realizados a dichos programas.

e) Refinanciamiento de las obligaciones financieras del Instituto

Al amparo del artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2003, el Instituto durante el segundo trimestre del año, emitió Bonos de Protección al Ahorro, a plazo de 3 años con tasa de referencia a 28 días (BPA's) y Bonos de Protección al Ahorro, a plazo de 5 años, con tasa de referencia a 91 días (BPAT's), por 39 mil millones de pesos (38 mil 242 millones de pesos a valor real). De dicho monto, 19 mil 500 millones de pesos correspondieron a BPA's y 19 mil 500 millones de pesos a BPAT's. Estos montos fueron consistentes con el calendario de emisiones publicado por el Instituto, así como con la estrategia de contener el crecimiento de sus pasivos en términos reales.

Por otra parte, durante el segundo trimestre de 2003, se amortizaron BPA's por 25 mil 500 millones de pesos correspondientes a las primeras emisiones de este instrumento realizadas en el año 2000. Así mismo, se realizaron amortizaciones de principal a Scotiabank Inverlat y Bital por 2 mil 406 millones de pesos.

2. Fuentes y Usos

a) Recuperaciones

El flujo de recuperaciones que ingresaron a la tesorería del Instituto, durante el segundo trimestre de 2003, ascendió a 3 mil 577 millones de pesos, provenientes, en su mayoría, de la venta de la participación accionaria del Instituto en Scotiabank Inverlat. Estos recursos fueron destinados, principalmente, al pago de diversas obligaciones del Instituto.

b) Cuotas



Durante el segundo trimestre de 2003 se recibieron 1 mil 300 millones de pesos por concepto de cuotas derivadas de la prestación del seguro de depósitos que pagan las instituciones de banca múltiple. Estos recursos fueron destinados principalmente al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto con diversas instituciones financieras.

c) Recursos Fiscales

Durante el segundo trimestre de 2003, el Instituto recibió recursos provenientes del Ramo 34, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2003, correspondientes al Programa de Apoyo a Ahorradores, por un monto de 6 mil 467 millones de pesos. Con estos recursos se realizaron pagos a diversas obligaciones, entre las que destacan: 4 mil 190 millones de pesos para la amortización de Bonos de Protección al Ahorro, un mil millones de pesos para la amortización del crédito simple con Bital.

d) Refinanciamiento

Durante el periodo abril-junio de 2003, de los recursos que se obtuvieron a través de refinanciamientos, el Instituto pagó obligaciones a Serfin por 10 mil 261 millones de pesos, 1 mil 472 millones de pesos a Scotiabank Inverlat, 1 mil 31 millones de pesos a Banorte y 1 mil 529 millones de pesos a Banamex, Nafin, Citibank y Bital así como obligaciones de la Banca en Liquidación por 3 mil 78 millones de pesos. A su vez, el Instituto realizó pagos derivados de intereses y capital de Bonos de Protección al Ahorro por 26 mil 181 millones de pesos.

Es importante señalar que las diferentes fuentes de recursos del Instituto no presentarán, 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 el siguiente cuadro se muestra la Evolución de los Activos del Instituto al segundo trimestre de 2003:

**EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE JUNIO DE 2003**  
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo <sup>5_/</sup> 31-Dic-02	Saldo <sup>1_/</sup> 30-Jun-03	Variación %	
			Nominal	Real <sup>4_/</sup>
Activos Líquidos	27,318	28,306	3.6	2.3
Recursos provenientes de Cuotas (25 por ciento)	195	287	46.8	45.0
Acciones y valores	4,022	1,310	-67.4	-67.8
Recuperación de cartera y activos	68,734	71,718	4.3	3.1
Participación de pérdidas y esquema de incentivos <sup>2_/</sup>	53,295	54,515	2.3	1.0
Cuotas por recibir para obligaciones garantizadas <sup>3_/</sup>	3,590	3,254	-9.4	-10.5
Programa de deudores	4,788	2,813	-41.2	-42.0
Otros activos	1,366	1,730	26.6	25.1
<b>T O T A L</b>	<b>163,307</b>	<b>163,933</b>	<b>0.4</b>	<b>-0.9</b>
Programa de deudores	4,788	2,813	-41.2	-42.0
<b>Activos Totales <sup>6_/</sup></b>	<b>158,519</b>	<b>161,120</b>	<b>1.6</b>	<b>0.4</b>
<b>EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR</b>				
Chequeras Fideicomisos	55,236	59,086	7.0	5.7
Activos por recuperar	17,520	13,942	-20.0	-21.4
<b>T O T A L</b>	<b>72,756</b>	<b>73,028</b>	<b>0.4</b>	<b>-0.9</b>
<b>Activos por recuperar/Activos Totales <sup>6_/</sup></b>	<b>11.1%</b>	<b>8.7%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

Notas:

1\_/ Cifras preliminares.

2\_/ En el programa de participación de pérdidas se incluye la estimación correspondiente al esquema de incentivos acordado entre las autoridades financieras e instituciones bancarias participantes en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

3\_/ El rubro de "Cuotas por recibir para liquidar obligaciones garantizadas" se refiere a la estimación del monto que deberá recibir el Instituto por concepto del 25 por ciento de las cuotas de las Instituciones de Banca Múltiple para cubrir las erogaciones realizadas para el pago de las obligaciones garantizadas de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

4\_/ Se utiliza la inflación acumulada enero-junio de 2003 de 1.25 por ciento dada a conocer por BANXICO.

5\_/ Cifras conforme a estados financieros.

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

N/A No aplica.

Fuente: IPAB.

Los activos del Instituto disminuyeron 0.9 por ciento en términos reales al cierre del segundo trimestre de 2003, en comparación con cifras de diciembre de 2002, lo cual se explica por lo siguiente:

### 3. Rubros del Activo

#### a) Activos líquidos

El saldo de los activos líquidos se incrementó en 2.3 por ciento en términos reales.

#### b) Recursos provenientes de Cuotas (25 por ciento)

El saldo de 287 millones de pesos al 30 de junio de 2003, 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 aumentó en 91 millones de pesos.

#### c) Acciones y Valores

Este rubro presentó una disminución de 67.8 por ciento en términos reales, misma que obedece a la venta de la tenencia accionaria del Instituto en Scotiabank Inverlat.

d) Recuperación de Cartera y Activos

Se observa un aumento de 3.1 por ciento en términos reales, en el rubro de Recuperación de Cartera y Activos, el cual se debe, principalmente, a una disminución en las reservas de los distintos programas de capitalización y compra de cartera.

e) Programa de Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos

El rubro de Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos se incrementó 1.0 por ciento en términos reales, como resultado del crecimiento en los pasivos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

f) Cuotas por recibir para obligaciones garantizadas

Este rubro se refiere al monto necesario que deberá recibir el Instituto, para cubrir las erogaciones realizadas derivadas del pago de las obligaciones garantizadas de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

g) Activos por Recuperar

Como se observa en el cuadro anterior, al 30 de junio de 2003, el monto de los activos por recuperar representó el 8.7 por ciento de los activos totales del Instituto. Esta razón presentó un disminución de 2.4 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2002, debido principalmente a la venta de la participación accionaria del Instituto en Scotiabank Inverlat.

4. Posición Financiera

Al término del segundo trimestre de 2003, los pasivos del Instituto ascendieron a 814 mil 996 millones de pesos, mientras que los activos registraron 163 mil 933 millones de pesos. La diferencia entre éstas cifras de 651 mil 64 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró un aumento de 0.3 por ciento en términos reales, durante el periodo enero-junio de 2003 (véase cuadro siguiente). Esta disminución se explica por el efecto de los movimientos de los activos y pasivos del Instituto, descritos en los párrafos anteriores.

**POSICION FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE JUNIO DE 2003**  
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo <sup>3/</sup> 31-Dic-02	Saldo <sup>1/</sup> 30-Jun-03	Variación %	
			Nominal	Real <sup>2/</sup>
Pasivos Totales	804,123	814,996	1.4	0.1
Activos Totales	163,307	163,933	0.4	-0.9
<b>Posición Financiera</b>	<b>640,816</b>	<b>651,064</b>	<b>1.6</b>	<b>0.3</b>

Notas:

1\_/ Cifras Preliminares.

2\_/ Se utiliza la inflación acumulada enero-junio de 2003 de 1.25 por ciento dada a conocer por BANXICO.

3\_/ Cifras conforme a estados financieros.

Fuente: IPAB.