

## ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

I.	Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)	191
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 2004	198
III.	Saldo histórico de los requerimientos financieros del Sector Público (SHRFSP)	204
IV.	Informe trimestral de la situación de la deuda del Gobierno del Distrito Federal, julio – septiembre de 2004	206

# 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) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2004)**

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	4,396.2	18,002.9	22,399.1	34,501.9
PEMEX	4,001.9	14,989.7	18,991.6	30,383.3 <sup>3/</sup>
Cantarell	1,768.8	5,886.9	7,655.7	14,151.5
Burgos	852.4	2,683.6	3,536.0	4,473.9
Delta del Grijalva	76.7	437.4	514.1	611.6
Criogénica	19.9	206.2	226.1	271.6
Cadereyta	231.4	959.2	1,190.6	1,113.3
Cadereyta Precios Unitarios	0.0	0.0	0.0	108.8
PEG	479.7	1,580.9	2,060.6	3,342.2
Salamanca	37.7	156.4	194.1	194.1
Madero	238.1	1,374.7	1,612.8	1,639.4
Tula	22.0	94.5	116.5	116.5
Abkatun	40.2	54.9	95.1	271.0
Agua Fria	5.5	140.4	145.9	213.6
Amatitlan	1.2	23.2	24.4	90.8
A.J. Bermudez	5.2	269.6	274.8	437.8
Arenque	2.0	71.4	73.4	126.7
Ayin-Alux	0.0	0.0	0.0	132.3
Batab	0.0	13.4	13.4	43.5
Bellota chinchorro	33.0	43.5	76.5	171.9
Caan	31.9	25.5	57.4	290.2
Cactus Sitio Grande	3.6	56.4	60.0	228.4
Carmito Artesa	3.6	40.0	43.6	104.6
Pol	35.0	91.6	126.6	173.9
Cardenas	4.4	24.8	29.2	64.0
Chuc	41.3	80.4	121.7	312.0
Ek-Balam	1.3	52.8	54.1	76.6
El Golpe Puerto Ceiba	16.7	82.2	98.9	139.5
Jujo Tecminoacan	4.2	125.9	130.1	225.0
Kaanab	0.0	0.0	0.0	25.1
Ku-Maloob-Zaap	13.0	297.6	310.6	657.9
Och-Uech-Kax	6.2	72.2	78.4	95.2
Poza Rica	20.0	23.9	43.9	98.9
Taratunich	6.9	20.2	27.1	108.5
Yaxche	0.0	0.0	0.0	36.5
Minatitlan	0.0	0.0	0.0	236.5

**HOJA 2 DE 3**  
**CUADRO No. 1**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2004)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente <sup>2/</sup>	Pasivo Total	Vigente
<b>CFE</b>	<b>394.3</b>	<b>3,013.2</b>	<b>3,407.5</b>	<b>4,118.6</b>
Samalayuca	66.9	350.0	416.9	416.9
Cerro Prieto IV	12.1	58.9	71.0	71.0
C.C.C. Monterrey II	0.0	331.1	331.1	331.1
C.C.C. Chihuahua	32.5	179.9	212.4	212.4
CPTT 11 Cable Submarino	13.3	36.8	50.1	50.1
CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)	10.3	128.3	138.6	138.6
CPTT Sureste-Peninsular (14 y 15)	6.2	111.6	117.8	117.8
CPTT Noroeste (16 y 17)	5.1	85.7	90.8	90.8
CPTT 18 Subestaciones Noroeste	5.6	32.1	37.7	37.7
CPTT 19 Subestaciones Sureste Peninsular	4.7	13.7	18.4	18.4
CPTT 20 Subestaciones Oriental Centro	4.9	43.3	48.2	48.2
CPTT 21 Subestaciones Occidental	6.3	54.4	60.7	60.7
Rosarito III	17.9	259.8	277.7	277.7
San Carlos	8.0	44.1	52.1	52.1
Tres Virgenes	2.9	14.7	17.6	17.6
Los Azufres II	6.0	43.1	49.1	49.1
305 Centro Oriente	3.6	21.9	25.5	36.5
306 Sureste	4.5	27.0	31.5	34.0
307 Noreste	2.4	14.6	17.0	10.8
308 Noroeste	4.8	26.5	31.3	36.8
401 Occidental-Central	6.9	46.0	52.9	51.4
402 Oriental-Peninsular	10.1	54.8	64.9	66.0
403 Noreste	8.1	46.6	54.7	54.7
404 Noroeste Norte	4.4	26.3	30.7	30.7
405 Compensación Alta Tensión	1.3	6.4	7.7	7.7
503 Oriental	3.2	16.1	19.3	19.3
504 Norte Occidental	4.0	25.3	29.3	29.3
410 Sistema Nacional	18.2	126.8	145.0	145.0
412 Compensación Norte	3.3	16.5	19.8	19.8
413 Noroeste Occidental	2.3	19.6	21.9	21.9
607 Bajío-Oriental	0.5	4.2	4.7	3.8
301 Centro	4.7	28.1	32.8	32.8
302 Sureste	5.6	25.7	31.3	31.3
303 Ixtapa Pie de la Cuesta	2.8	16.6	19.4	19.4
304 Noroeste	2.8	16.9	19.7	19.8
406 Red Asociada Tuxpan	12.8	87.4	100.2	100.2
407 Red Asociada Altamira	35.1	203.6	238.7	238.7
408 Naco-Nogales	6.3	31.3	37.6	37.6
409 Manuel Moreno Torres	10.2	86.6	96.8	168.6
411 Sistema Nacional	8.9	63.3	72.2	72.2
414 Norte Occidental	7.2	54.6	61.8	61.8
502 Oriental Norte	0.0	0.0	0.0	11.1
506 Saltillo-Cañada	5.8	49.1	54.9	54.9

**HOJA 3 DE 3**  
**CUADRO No. 1**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2004)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente <sup>2/</sup>	Pasivo Total	Vigente
712 Red Asociada de Transmisión de CCI Baja California Sur	2.1	18.0	20.1	20.1
CC El Sauz Conversión de TG a CC	7.1	47.4	54.5	54.5
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte	0.0	0.0	0.0	122.1
L.T. 612 Norte-Noreste	0.0	0.0	0.0	8.5
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	0.0	0.0	0.0	24.6
L.T. 614 Subtransmisión Oriental	0.0	0.0	0.0	11.1
L.T. 615 Subtransmisión Peninsular	0.0	0.0	0.0	7.3
L.T. 711 Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	0.0	0.0	0.0	18.3
L.T. 717 Rivera Maya	0.0	0.0	0.0	35.3
CCI Baja California Sur I	0.0	0.0	0.0	53.9
CCI Guerrero Negro	0.0	0.0	0.0	0.0
L.T. 609 Transmisión Noroeste-Occidental	0.0	0.0	0.0	77.9
L.T. 706 Sistema Norte 1, 1° Fase	0.0	0.0	0.0	18.7
L.T. 708 Compensación Dinámica Oriental Norte	0.0	0.0	0.0	19.2
L.S.T. 709 Sistema Sur	0.0	0.0	0.0	25.5
R.M. Carbón II	0.0	0.0	0.0	6.7
94 RM CT Valle de México	0.0	0.0	0.0	4.5
CH Manuel Moreno Torres	2.6	18.5	21.1	89.9
RM Adolfo López Mateos	0.0	0.0	0.0	15.8
RM Botello	0.0	0.0	0.0	3.8
RM Carlos Ramírez Rivero	0.0	0.0	0.0	0.2
RM Dos Bocas	0.0	0.0	0.0	9.3
RM Gómez Palacios	0.0	0.0	0.0	21.1
RM Ixtaczoquitlan	0.0	0.0	0.0	0.3
RM Gral. Manuel Alvarea Moreno	0.0	0.0	0.0	14.2
RM Puerto Libertad	0.0	0.0	0.0	6.9
RM Salamanca	0.0	0.0	0.0	7.2
RM Tuxpango	0.0	0.0	0.0	8.2
RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	0.0	0.0	0.0	3.9
SUV C. Cerro Prieto	0.0	0.0	0.0	23.3

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.

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		
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
CC Mexicali (Rosarito IV, unidades 10 y 11)		N/A
TRN Gasoducto Cd. Pemex Valladolid		N/A
TRN Gasoducto Samalayuca		N/A

Nota:

N/A No aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**HOJA 1 DE 2**  
**CUADRO No. 3**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2004)**

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	5,610.7	8,416.8	14,027.5	61,576.1
PEMEX	4,229.4	649.8	4,879.2	53,422.0 <sup>2/</sup>
Cantarell	810.0	0.0	810.0	11,253.1
Burgos	500.0	150.0	650.0	5,454.0
Delta del Grijalva	0.0	0.0	0.0	483.6
Criogénicas Reynosa	25.5	109.3	134.8	300.1
Cadereyta	0.0	0.0	0.0	0.0
Cadereyta Precios Unitarios	0.0	0.0	0.0	0.0
PEG	752.3	0.0	752.3	7,896.3
Abkatun	73.7	0.0	73.7	1,054.8
Agua Fria	0.0	166.8	166.8	1,112.5
Amatitlan	0.0	0.0	0.0	984.1
A. J. Bermudez	100.0	0.0	100.0	3,455.4
Arenque	78.5	0.0	78.5	1,322.2
Ayin-Alux	0.0	0.0	0.0	311.4
Batab	33.6	0.0	33.6	286.3
Bellota chinchorro	290.1	0.0	290.1	1,618.6
Caan	26.9	0.0	26.9	598.4
Cactus Sitio Grande	237.8	0.0	237.8	1,469.7
Carmito Artesa	110.5	0.0	110.5	782.9
Pol	499.9	0.0	499.9	1,054.1
Cárdenas	0.0	0.0	0.0	154.3
Chuc	0.0	0.0	0.0	1,460.2
Ek-Balam	148.3	127.8	276.1	443.3
El Golpe Puerto Ceiba	203.1	0.0	203.1	981.5
Jujo Tecominoacan	100.0	95.9	195.9	1,397.8
Kaanab	0.0	0.0	0.0	61.1
Ku-Maloob-Zaap	0.0	0.0	0.0	8,028.6
Och-Uech-Kax	179.3	0.0	179.3	417.0
Poza Rica	59.9	0.0	59.9	229.1
Taratunich	0.0	0.0	0.0	361.0
Yaxche	0.0	0.0	0.0	175.9
Minatitlan	0.0	0.0	0.0	274.7

**HOJA 2 DE 2**  
**CUADRO No. 3**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2004)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-A			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
CFE	1,381.3	7,767.0	9,148.3	8,154.1
C.G. Los azufres	130.5	696.3	826.8	826.8
L.T. 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	60.9	324.8	385.7	385.6
L.T. 409 Manuel Moreno Torres	293.8	1,616.7	1,910.5	916.2
L.T. 411 Sistema Nacional	77.2	411.7	488.9	488.9
S.E. 504 Norte-Occidental	22.1	117.7	139.8	139.8
L.T. 506 Saltillo-Cañada	317.7	1,694.4	2,012.1	2,012.1
L.T. 509 Red Asociada Río Bravo III	71.1	411.6	482.7	482.8
C.C. El Sauz Conversión TG A CC	95.7	510.1	605.8	605.8
S.E. 607 Sistema Bajío Oriental	121.0	650.2	771.2	771.2
S.E. 413 Noroeste Occidental	40.5	350.9	391.4	391.4
L.T. 707 Enlace Norte-Sur	56.8	321.8	378.6	378.6
L.T. 615 Subtransmisión Peninsular 1° Fase	0.0	0.0	0.0	0.0
R.M Emilio Portes Gil	0.4	2.4	2.8	2.8
SUV C. Cerro Prieto	9.7	87.7	97.4	97.4
L.T. 612 Subtransmisión Norte-Noroeste	3.1	27.5	30.6	30.6
C.C.I. Guerrero Negro	46.6	263.8	310.4	310.4
L.T. 502 Oriental-Norte	4.2	38.1	42.3	42.4
CH Manuel Moreno Torres	30.0	241.3	271.3	271.3

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

2\_/ 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 <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 30 de septiembre de 2004)**

Año	PEMEX	CFE	Total
<b>Total</b>	<b>14,989.7</b>	<b>3,013.2</b>	<b>18,002.9</b>
2006	1,966.3	325.4	2,291.7
2007	2,195.3	335.2	2,530.5
2008	3,011.4	333.3	3,344.7
2009	2,212.8	400.0	2,612.8
2010	1,795.0	595.1	2,390.1
2011	831.7	264.7	1,096.4
2012	622.3	197.7	820.0
2013-2022	2,354.9	561.8	2,916.7

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 <sup>1/</sup>**  
**(Millones de pesos al 30 de septiembre de 2004)**

Año	PEMEX	CFE	Total
<b>Total</b>	<b>649.8</b>	<b>7,767.0</b>	<b>8,416.8</b>
2006	473.8	948.0	1,421.8
2007	137.7	948.0	1,085.7
2008	25.5	948.0	973.5
2009	12.8	948.0	960.8
2010	0.0	948.0	948.0
2011	0.0	948.0	948.0
2012	0.0	948.0	948.0
2013-2015	0.0	1,131.0	1,131.0

<sup>1/</sup> 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-03	Saldo al 30-Sep-04
<b>TOTAL</b>	<b>26,354.3</b>	<b>29,813.2</b>
Créditos al Comercio Exterior <sup>*/</sup>	3,198.3	3,138.3
Créditos Directos	3,851.4	3,598.3
Créditos Bancarios <sup>*/</sup>	2,885.5	2,370.4
Emisión de Bonos <sup>*/</sup>	11,451.1	15,723.7
Bilaterales <sup>*/</sup>	4,528.9	4,744.1
Otras Obligaciones <sup>*/</sup>	439.1	238.4

Nota:  
<sup>\*/</sup> 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-03	Saldo al 30-Sep-04
<b>TOTAL</b>	<b>16,000.0</b>	<b>46,172.0</b>
Certificados Bursátiles	6,500.0	32,672.0
Crédito Bancario	2,500.0	6,500.0
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 2004

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los pasivos del Instituto, al cierre del tercer trimestre de 2004.<sup>1</sup>

**CUADRO 1  
EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 CONSIDERANDO LOS EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA  
(Millones de pesos)**

Concepto	Saldo <sup>8/</sup> 31-Dic-03	Saldo <sup>1/ 2/</sup> 30-Sep-04	Variación %	
			Nominal	Real <sup>7/</sup>
Nuevo Programa <sup>3/</sup>	220,427	165,190	-25.1	-27.5
Saneamientos financieros	103,482	104,302	0.8	-2.5
Pasivos de las instituciones en liquidación <sup>4/</sup>	13,713	1,026	-92.5	-92.8
Programa de deudores	4,532	3,001	-33.8	-35.9
Otros pasivos	6,323	5,342	-15.5	-18.3
Reserva Paz y a Salvo	501	515	2.8	-0.6
Emissiones realizadas y créditos contratados	472,327	511,067	8.2	4.7
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>821,305</b>	<b>790,444</b>	<b>-3.8</b>	<b>-6.9</b>
Recursos líquidos <sup>5/</sup>	25,441	59,850	135.3	127.6
Programa de deudores	4,532	3,001	-33.8	-35.9
<b>TOTAL DEUDA NETA <sup>6/</sup></b>	<b>791,332</b>	<b>727,594</b>	<b>-8.1</b>	<b>-11.1</b>

Notas:

1./ Cifras preliminares.

2./ Este saldo considera los efectos de la recuperación de cartera y créditos relacionados para el Nuevo Programa.

3./ A diciembre de 2003 no se había suscrito el Nuevo Programa por lo que los saldos que se presentan a esa fecha corresponden al saldo de la parte pasiva de la reserva constituida por el IPAB.

4./ Estimación realizada a partir de información preliminar al 30 de septiembre de 2004.

5./ Saldo acreedor del Instituto. Incluye los recursos de la Reserva de Protección al Ahorro Bancario.

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

7./ Se utiliza la inflación acumulada enero - septiembre de 2004 de 3.37 por ciento dada a conocer por BANXICO.

8./ Cifras conforme a estados financieros.

Fuente: IPAB.

Durante el tercer trimestre del año 2004, las principales modificaciones en la estructura de pasivos del Instituto estuvieron relacionadas con los siguientes temas:

#### 1. Rubros del Pasivo

##### a) Nuevo Programa

Durante el tercer trimestre de 2004, considerando la formalización del Nuevo Programa las obligaciones relativas a la reserva constituida para el Programa de Capitalización y Compra de Cartera presentaron una disminución de 25.1 por ciento en términos nominales y 27.5 por ciento en términos reales, debido a la aplicación de las chequeras de los fideicomisos a los pasivos asociados.

<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.

b) Saneamientos Financieros

Este rubro presenta un incremento en términos nominales de 0.8 por ciento y una disminución de 2.5 por ciento en términos reales, al no haber habido pago del principal de estas obligaciones.

c) Instituciones en Liquidación

La reducción de 92.5 por ciento en términos nominales y 92.8 por ciento en términos reales, obedeció a pagos contractuales y anticipados de las obligaciones de los pasivos asumidos de la banca en liquidación, como a un ajuste en la reserva para los gastos de liquidación de estas instituciones.

d) Programa de Deudores y Otros Pasivos

Como se puede observar en el cuadro 1, en el periodo enero-septiembre de 2004, se observa un decremento de 33.8 por ciento en términos nominales y 35.9 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 que se realizaron los pagos a los apoyos correspondientes al ejercicio fiscal 2004.

e) Refinanciamiento de las obligaciones financieras del Instituto

El incremento de 8.2 por ciento en términos nominales y 4.7 por ciento en términos reales, obedeció al afecto neto de las emisiones de Bonos de Protección al Ahorro por 63 mil millones de pesos; ya que durante el año el Instituto emitió 112 mil 800 millones de pesos mientras que las amortizaciones sumaron 49 mil 800 millones de pesos, correspondientes a las emisiones realizadas en el año 2001.

2. Fuentes y Usos

a) Recuperaciones

El flujo de recuperaciones que ingresaron a la tesorería del Instituto, durante el tercer trimestre de 2004, ascendió a 419 millones de pesos, provenientes en su mayoría, de recuperaciones por pago de créditos. Por otro lado, estos recursos fueron destinados principalmente al pago de obligaciones financieras del Instituto.

b) Cuotas

Durante el tercer trimestre de 2004 se recibieron 1 mil 464 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 en su mayoría al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto con diversas instituciones financieras.

### c) Recursos Fiscales

Durante el tercer trimestre de 2004, el Instituto recibió recursos del Ramo General 34, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, correspondientes a las “Obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores”, por un monto de 12 mil 333 millones de pesos. Con estos recursos se realizaron pagos a diversas obligaciones, entre las que destacan: 5 mil 597 millones de pesos para el pago de intereses y amortización de Bonos de Protección al Ahorro y 2 mil 857 millones de pesos al pago de intereses de las obligaciones con HSBC, Nacional Financiera, Citibank, Santander-Serfin y Bancrecer.

### d) Refinanciamiento

Durante el periodo julio-septiembre de 2004, de los recursos que se obtuvieron a través de refinanciamientos, el Instituto pagó obligaciones a:

- Banorte, Serfin, Scotiabank Inverlat, Nacional Financiera y la Banca en Liquidación por 928 millones de pesos.
- Asimismo, el Instituto realizó pagos derivados de intereses y principal de los Bonos de Protección al Ahorro por 21 mil 599 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 tercer trimestre de 2004:

**CUADRO 2  
EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 CONSIDERANDO LOS EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA  
(Millones de pesos)**

Concepto	Saldo <sup>7/</sup> 31-Dic-03	Saldo <sup>1./2/</sup> 30-Sep-04	Variación %	
			Nominal	Real <sup>6/</sup>
Activos Líquidos	25,323	59,491	134.9	127.3
Recursos provenientes de Cuotas (25 por ciento)	117	358	205.6	195.6
Acciones y valores	920	934	1.6	-1.8
Recuperación de cartera y activos	74,008	26,423	-64.3	-65.5
Participación de pérdidas y esquema de incentivos <sup>3/</sup>	55,521	51,403	-7.4	-10.4
Cuotas por recibir para obligaciones garantizadas <sup>4/</sup>	2,984	2,849	-4.5	-7.7
Programa de deudores	4,532	3,001	-33.8	-35.9
Otros activos	1,669	791	-52.6	-54.1
Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar <sup>5/</sup>	4,543	4,800	5.7	2.2
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>169,618</b>	<b>150,051</b>	<b>-11.5</b>	<b>-14.4</b>
Programa de deudores	4,532	3,001	-33.8	-35.9
<b>Activos Totales <sup>8/</sup></b>	<b>165,086</b>	<b>147,050</b>	<b>-10.9</b>	<b>-13.8</b>

**EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 CONSIDERANDO LOS EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA  
(Millones de pesos)**

Chequeras fideicomisos	64,189	17,030	-73.5	-74.3
Activos por recuperar	10,738	10,327	-3.8	-7.0
<b>T O T A L</b>	<b>74,928</b>	<b>27,357</b>	<b>-63.5</b>	<b>-64.7</b>
<b>Activos por recuperar/Activos Totales <sup>8/</sup></b>	<b>6.5%</b>	<b>7.02%</b>	<b>0.52%</b>	<b>N/A</b>

Notas:

1\_/ Cifras preliminares.

2\_/ Considera los efectos en el rubro de "Recuperación de cartera y activos" de la formalización del Nuevo Programa.

3\_/ 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 Nuevo Programa.

4\_/ 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.

5\_/ 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.

6\_/ Se utiliza la inflación acumulada enero - septiembre de 2004 de 3.37 por ciento dada a conocer por BANXICO.

7\_/ Cifras conforme a estados financieros.

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

N/A No aplica.

Fuente: IPAB.

Los activos del Instituto disminuyeron 14.4 por ciento en términos reales al cierre del tercer trimestre de 2004, en comparación con cifras de diciembre de 2003, lo cual se explica por lo siguiente:

### 3. Rubros del Activo

#### a) Activos líquidos

El saldo de los activos líquidos aumentó en 134.9 por ciento en términos nominales y 127.3 por ciento en términos reales, principalmente por la acumulación de recursos para hacer frente a las necesidades del Instituto en los siguientes meses.

b) Recursos provenientes de Cuotas 25 por ciento

El saldo de 358 millones de pesos al 30 de septiembre de 2004, 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 241 millones de pesos, lo que representa un aumento del 205.6 por ciento en términos nominales y 195.6 por ciento en términos reales.

c) Acciones y Valores

Este rubro presentó un aumento de 1.6 por ciento en términos nominales y una disminución de 1.8 por ciento en términos reales, debido principalmente a la reevaluación a mercado de ciertas participaciones sociales que mantiene el Instituto.

d) Recuperación de Cartera y Activos

Se observa una disminución de 64.3 por ciento en términos nominales y 65.5 por ciento en términos reales, en el rubro de Recuperación de Cartera y Activos, el cual se debe, principalmente, a la aplicación de las chequeras de los fideicomisos del Programa 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 disminuyó 7.4 por ciento en términos nominales y 10.4 por ciento en términos reales, como resultado del reconocimiento de los créditos relacionados de los bancos involucrados.

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 y disminuyó en 4.5 por ciento en términos nominales y en 7.7 por ciento en términos reales como resultado de la aplicación del 25 por ciento de las cuotas que los bancos pagaron al Instituto durante el tercer trimestre de 2004.

g) Activos por Recuperar

Como se observa en el cuadro anterior, al 30 de septiembre de 2004, el monto de los activos por recuperar representó el 7.02 por ciento de los activos totales del Instituto. Esta razón presentó un incremento de 0.52 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2003, debido a una mayor disminución en los activos totales respecto a la disminución de los activos por recuperar.

Como puede observarse en el cuadro 2, y considerando la formalización del Nuevo Programa, los activos disminuyen en 14.4 por ciento en términos reales, debido a la disminución en el rubro "Recuperación de Cartera y Activos" por la aplicación de recursos líquidos al saldo de los "Pagares del Programa de Capitalización y compra de cartera".

#### 4. Posición Financiera

Al término del tercer trimestre de 2004, los pasivos del Instituto ascendieron a 790 mil 444 millones de pesos, mientras que los activos registraron 150 mil 51 millones de pesos. La diferencia entre éstas cifras de 640 mil 393 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró una disminución de 1.7 por ciento en términos nominales y del 4.9 por ciento en términos reales, durante el periodo enero-septiembre de 2004 (véase cuadro 3). Esta disminución se explica principalmente por los efectos derivados de la suscripción del Nuevo Programa, en particular el pago de los créditos relacionados, y por la disminución en las reservas relativas a los activos por recuperar de la banca en liquidación.

**CUADRO 3**  
**POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004 CONSIDERANDO**  
**LOS EFECTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA**  
 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo <sup>5/</sup> 31-Dic-03	Saldo <sup>1/2/</sup> 30-Sep-04	Variación % <sup>4/</sup>	
			Nominal	Real <sup>3/</sup>
Pasivos Totales	821,305	790,444	-3.8	-6.9
Activos Totales	169,618	150,051	-11.5	-14.4
<b>Posición Financiera</b>	<b>651,687</b>	<b>640,393</b>	<b>-1.7</b>	<b>-4.9</b>

Notas:

1\_/ Cifras Preliminares.

2\_/ Considera los efectos de la formalización del Nuevo Programa.

3\_/ Se utiliza la inflación acumulada enero - septiembre de 2004 de 3.37 por ciento dada a conocer por BANXICO.

4\_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2003 considerando los efectos de la formalización del Nuevo Programa.

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-Sep
<b>Deuda neta total</b>	<b>2,319,671.1</b>	<b>2,421,599.4</b>	<b>2,741,509.0</b>	<b>3,066,873.3</b>	<b>3,052,258.1</b>
<b>Internos</b>	<b>1,515,713.5</b>	<b>1,636,528.0</b>	<b>1,773,141.1</b>	<b>1,931,035.5</b>	<b>1,856,333.4</b>
Presupuestario	560,573.5	652,382.0	759,514.8	856,730.2	838,219.4
No Presupuestario	955,140.0	984,146.0	1,013,626.3	1,074,305.3	1,018,114.0
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	147,538.6	117,454.7	111,585.8	131,049.8	102,068.1
FARAC	102,682.9	111,046.8	139,948.4	141,219.5	154,064.5
Pasivos del IPAB	648,569.8	697,697.0	709,336.0	721,769.3	662,169.4
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	28,036.6	55,965.4
Programa de Apoyo a Deudores	56,348.7	57,947.5	52,756.1	52,230.1	43,846.6
<b>Externos</b>	<b>803,957.6</b>	<b>785,071.4</b>	<b>968,367.9</b>	<b>1,135,837.8</b>	<b>1,195,924.6</b>
Presupuestario	596,950.7	570,277.7	662,101.2	752,093.1	785,541.0
No Presupuestario	207,006.9	214,793.6	306,266.7	383,744.7	410,383.6
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	55,458.9	56,322.8	63,976.5	63,478.2	66,859.5
PIDIREGAS	151,548.0	158,470.8	242,290.1	320,266.4	343,524.1

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

\_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

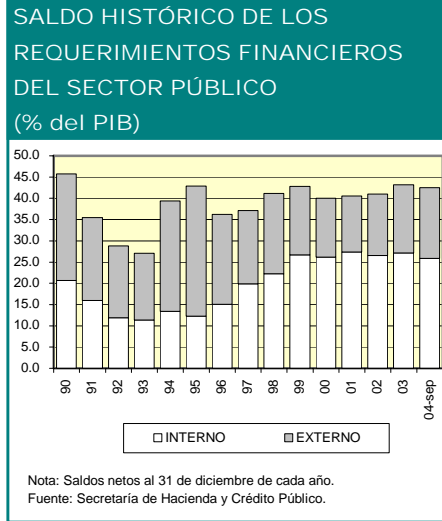
#### SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)\_1/

(Porcentaje de PIB)

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004-Sep
<b>Deuda neta total</b>	<b>40.0</b>	<b>40.5</b>	<b>41.0</b>	<b>43.2</b>	<b>42.5</b>
<b>Internos</b>	<b>26.1</b>	<b>27.4</b>	<b>26.5</b>	<b>27.2</b>	<b>25.9</b>
Presupuestario	9.7	10.9	11.4	12.1	11.7
No Presupuestario	16.5	16.5	15.2	15.1	14.2
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	2.5	2.0	1.7	1.8	1.4
FARAC	1.8	1.9	2.1	2.0	2.1
Pasivos del IPAB	11.2	11.7	10.6	10.2	9.2
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8
Programa de Apoyo a Deudores	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6
<b>Externos</b>	<b>13.9</b>	<b>13.1</b>	<b>14.5</b>	<b>16.0</b>	<b>16.7</b>
Presupuestario	10.3	9.5	9.9	10.6	10.9
No Presupuestario	3.6	3.6	4.6	5.4	5.7
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9
PIDIREGAS	2.6	2.7	3.6	4.5	4.8

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

\_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.



**SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO <sup>-P/</sup>**

Año	Mill. Pesos <sup>*/</sup>	% de PIB
1990	382,666.2	45.75
1991	365,696.5	35.42
1992	347,634.9	28.78
1993	360,732.3	27.02
1994	601,235.7	39.34
1995	914,062.6	42.88
1996	1,048,922.0	36.24
1997	1,313,882.4	37.13
1998	1,729,639.3	41.19
1999	2,148,270.1	42.81
2000	2,319,671.1	40.01
2001	2,421,599.4	40.52
2002	2,741,509.0	41.04
2003	3,066,873.3	43.16
2004-Sep	3,052,258.1	42.54

<sup>-P/</sup> Cifras preliminares.

<sup>\*/</sup> Para 1990-2003 flujos acumulados enero-diciembre y para 2004, al período que se señala.



## ANEXO IV

### INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, JULIO - SEPTIEMBRE DE 2004

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 2004, 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, numerales 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004; 9º y 23º de la Ley General de Deuda Pública; 2º de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004; 329º y 336º, Fracción IV del Código Financiero del Distrito Federal y 67º, 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 tercer trimestre correspondiente al año fiscal 2004.

#### 2.- Política de deuda

Durante el ejercicio fiscal 2004, el Gobierno del Distrito Federal continuará con su estrategia, plasmada en el Plan de Gobierno, de mantener el endeudamiento como fuente complementaria de sus recursos fiscales, y adecuar la dinámica de la deuda acorde con el crecimiento de sus ingresos, atendiendo así a las necesidades de financiamiento de la Ciudad.

En apego al techo de endeudamiento neto de 500 millones de pesos, aprobado por el H. Congreso de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal a continuado el proceso de contratación de nuevos créditos, mediante el uso de mecanismo de subastas, que dotan de transparencia a la negociación con los intermediarios, y que permite acceder al crédito en mejores condiciones de mercado. En el mismo tenor, se iniciaron las negociaciones necesarias para realizar una nueva emisión de certificados bursátiles en los mercados de capitales domésticos.

Asimismo, y como parte de la política de transparencia en la información de esta administración, el saldo de la deuda del Gobierno del Distrito Federal se continúa publicando diariamente en Internet.

#### 3.- Evolución de la deuda pública al tercer trimestre

Durante el periodo julio-septiembre de 2004 no se realizaron colocaciones adicionales a las reportadas el trimestre anterior, lo que se traduce en una colocación bruta durante los primeros tres trimestres del año, por 71.5 millones de pesos.

Hasta el 30 de septiembre, el pago de principal sumó 1 mil 608.7 millones de pesos, de los cuales 1 mil 133.9 millones de pesos corresponden al Sector Central y 474.8 millones de pesos al Paraestatal.

Por su parte, se registraron por concepto de actualización, -25.2 millones de pesos que reflejan, tanto disminuciones en el saldo de algunos créditos contratados con Banobras bajo el esquema FOAEM (ya que durante este trimestre se registraron tasas de interés negativas), como ajustes cambiarios debido a la liquidación de créditos denominados en monedas distintas a la moneda nacional.

Así, al cierre del tercer trimestre de 2004, el saldo de la deuda pública del Gobierno del Distrito Federal fue de 40 mil 71.6 millones de pesos. Lo que significa una variación de -3.75 por ciento con respecto al cierre del ejercicio anterior. Del saldo actual, 87 por ciento corresponde al Sector Central y 13 por ciento al Sector Paraestatal.

**SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – SEPTIEMBRE 2004  
(Millones de pesos) <sup>1/</sup>**

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Disp.	Amort. <sup>2/</sup>	Endeud. Neto	Actuali- zación	Saldo Estimado 30-Sep-04
<b>Gobierno D.F.</b>	<b>41,634.0</b>	<b>71.5</b>	<b>1,608.7</b>	<b>-1,537.2</b>	<b>-25.2</b>	<b>40,071.6</b>
Sector Central	35,961.1	0.0	1,133.9	-1,133.9	-25.2	34,801.9
Sector Paraestatal	5,672.9	71.5	474.8	-403.3	0.0	5,269.6

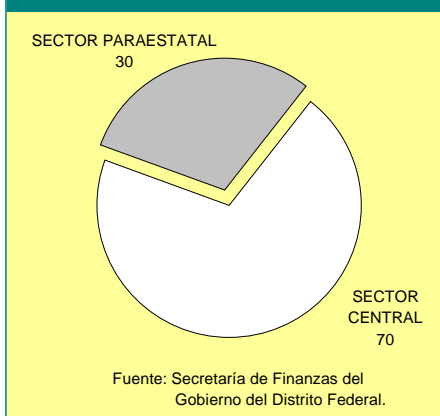
Notas:

<sup>1/</sup> Los agregados pueden discrepar debido al redondeo.

<sup>2/</sup> Incluye prepagos

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

**AMORTIZACIÓN DEL GDF  
ENE-SEP 2004  
(%)**



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

Al cierre de septiembre de 2004, el plazo promedio de los créditos del Gobierno de la Ciudad de México es de 9 años con 2.4 meses.

Respecto al servicio de la deuda, durante el tercer trimestre de este año, el Sector Central pagó 352.8 millones de pesos por concepto de amortización y 588.6 millones de pesos por costo financiero. Durante los meses de julio, agosto y septiembre las amortizaciones fueron de 11.1, 41.3 y 300.5 millones de pesos, respectivamente. Para los mismos meses, el costo financiero fue de 193.7, 189.6 y 205.3 millones de pesos, respectivamente.

En tanto, el Sector Paraestatal pagó, por amortización, 98.6, 0.0 y 113.8 millones de pesos en julio, agosto y septiembre, respectivamente. El costo financiero, por su parte, sumó 97.5 millones de pesos en el trimestre julio-septiembre, con 17.6, 47.5 y 32.4 millones de pesos en julio, agosto y septiembre, respectivamente.

Cabe destacar que, dentro del costo financiero del Sector Central, se está incluyendo el pago de 86.8 millones de pesos de intereses correspondientes al primer cupón de los certificados bursátiles GDFCB 03, emitidos en diciembre del año pasado. Este pago se realizó el pasado 4 de junio a través del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago y del Fideicomiso de Emisión constituidos precisamente para este fin.

#### SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – SEPTIEMBRE 2004 (Millones de pesos) <sup>1/</sup>

Entidad	Costo Financiero	Amortización <sup>2/</sup>	Total
Central	1,707.3 <sup>3/</sup>	1,133.9	2,841.2
Paraestatal	276.5	474.8	751.3
<b>Total</b>	<b>1,983.8</b>	<b>1,608.7</b>	<b>3,592.6</b>

Notas:

<sup>1/</sup> Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

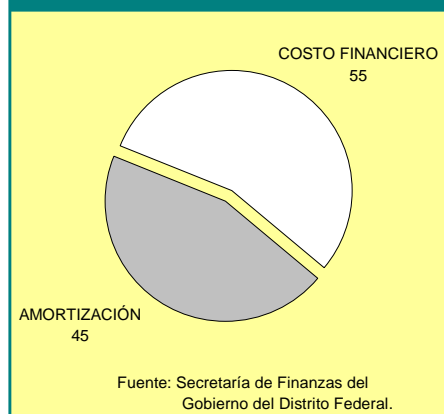
<sup>2/</sup> Incluye prepagos.

<sup>3/</sup> Incluye el pago del primer cupón de los Certificados Bursátiles GDFCB 03.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

#### SERVICIO DE LA DEUDA DEL GDF ENE-SEP 2004

(%)



5.- Reestructuración o recompras

Al cierre del tercer trimestre, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó refinanciamiento de ninguno de sus créditos.

6.- Colocación de la deuda autorizada

Durante el trimestre que se reporta, no se llevaron a cabo colocaciones adicionales a la realizada por el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) por 71.5 millones de pesos el primer trimestre. Dicha disposición se destinó a cubrir obligaciones estipuladas en la línea de crédito vinculada al proyecto para la ampliación de la red vehicular del Sistema de Transporte Colectivo.

Las condiciones financieras y el destino del crédito contratado se detallan en los siguientes cuadros:

CONDICIONES FINANCIERAS DE LA COLOCACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – SEPTIEMBRE 2004					
Origen	Fuente de Financiamiento	Línea de Crédito	Características Financieras		Importe dispuesto (mdp)
			Intereses	Comisiones	
<b>Paraestatal</b>					
Banca de Desarrollo	Banobras	8087	Tasa FOAEM+1.0	0.25% por apertura	71.5
<b>Total</b>					<b>71.5</b>

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

DESTINO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – SEPTIEMBRE 2004 (Millones de pesos)		
UNIDAD RECEPTORA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL DE LA COLOCACIÓN BRUTA</b>		<b>71.5</b>
<b>I. PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO</b>		<b>71.5</b>
	<b>SUBPROGRAMA:</b> REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.	<b>71.5</b>
	<b>PROYECTOS:</b>	<b>71.5</b>
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	-Ampliar el parque vehicular de la red del metro (Continuación de la adquisición de trenes de rodadura neumática de 9 coches para diversas líneas del metro de la Ciudad de México)	71.5

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

**PROGRAMA DE COLOCACIÓN ESTIMADA DE LA DEUDA DEL  
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO-DICIEMBRE 2004  
(Millones de pesos) <sup>1/</sup>**

Trimestre	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep <sup>3/</sup>	Oct-Dic <sup>4/</sup>	Total <sup>4/</sup>
Colocación Bruta	71.5	0.0	0.0	2,527.4	2,598.9
Amortización <sup>2/</sup>	730.8	312.7	565.3	490.1	2,098.9
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>-659.4</b>	<b>-312.7</b>	<b>-565.3</b>	<b>2,037.3</b>	<b>500.0</b>

Notas:

<sup>1/</sup> Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

<sup>2/</sup> Incluye prepagos.

<sup>3/</sup> Hasta la fecha que se indica, datos reales.

<sup>4/</sup> Estimado .

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 tenía colocada 41.5 por ciento de su deuda con la banca de desarrollo, 52.3 por ciento con la banca comercial y 6.2 por ciento con el mercado de capitales. En el siguiente cuadro se indican los saldos por tipo de banco acreedor.

**SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004  
(Millones de pesos)**

ACREEDOR	MONTO <sup>1/</sup>	%
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>40,071.6</b>	<b>100.0</b>
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>	<b>16,617.2</b>	<b>41.5</b>
-BANOBRAS	16,597.7	41.4
-NAFINSA	19.5	0.1
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>20,954.4</b>	<b>52.3</b>
-SANTANDER MEXICANO	1,169.0	2.9
-SERFIN	4,635.5	11.6
-BANORTE	1,962.8	4.9
-SCOTIABANK INVERLAT	6,759.6	16.9
-BBVA-BANCOMER	5,629.7	14.1
-AFIRME	797.8	2.0
<b>MERCADO DE CAPITALES</b>	<b>2,500.0</b>	<b>6.2</b>
-BANAMEX CB <sup>2/</sup>	2,500.0	6.2

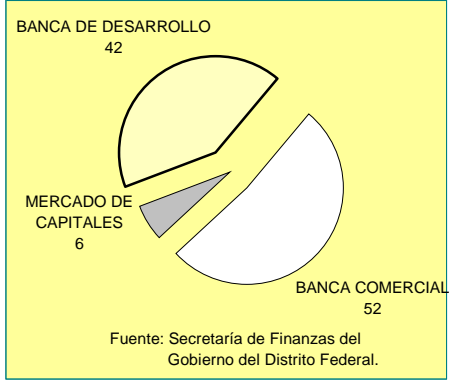
Nota:

<sup>1/</sup> Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

<sup>2/</sup> Antes registrado en Banca Comercial como BANAMEX.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DEL  
GDF, POR ACREEDOR  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2004  
(%)



Los dos siguientes cuadros 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-03	Colocación	Amortización	Actuali- zación	Saldo Estimado al 30-Sep-04
<b>1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.</b>	<b>41,634.0</b>	<b>71.5</b>	<b>1,608.7</b>	<b>-25.2</b>	<b>40,071.6</b>
<b>1.1) SECTOR CENTRAL</b>	<b>35,961.1</b>	<b>0.0</b>	<b>1,133.9</b>	<b>-25.2</b>	<b>34,801.9</b>
1.1.1) BANCA DE DESARROLLO	14,495.5	0.0	849.9	-25.2	13,620.3
BANOBRAS-ORGANISMOS INTERNACIONALES	955.9	0.0	60.8	0.0	895.0
Protocolo Francés	16.8	0.0	10.5	0.0	6.3
685 OC-ME	321.2	0.0	28.3	0.0	292.8
OECF ME-P6	617.9	0.0	22.0	0.0	595.9
BANOBRAS-ESQUEMA FOAEM	3,071.3	0.0	783.6	-25.2	2,262.5
8031	253.6	0.0	66.0	-3.2	184.5
8043	2,220.0	0.0	574.2	-21.7	1,624.1
8057	21.9	0.0	0.0	-0.1	21.8
8070	575.8	0.0	143.5	-0.2	432.1
BANOBRAS - OTROS	10,443.3	0.0	0.0	0.0	10,443.3
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
NACIONAL FINANCIERA	24.9	0.0	5.4	0.0	19.5
Eximbank	10.8	0.0	3.7	0.0	7.1
3543	14.1	0.0	1.8	0.0	12.3
1.1.2) BANCA COMERCIAL	18,965.6	0.0	284.0	0.0	18,681.6
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
BBVA-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
BBVA-BANCOMER	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
SERFIN	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
BBVA-BANCOMER	181.0	0.0	9.5	0.0	171.4
BBVA-BANCOMER	1,350.0	0.0	0.0	0.0	1,350.0
BANORTE	1,200.0	0.0	224.5	0.0	975.5
SERFIN	1,350.0	0.0	0.0	0.0	1,350.0
AFIRME	797.8	0.0	0.0	0.0	797.8
SERFIN	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0
SERFIN	1,300.0	0.0	0.0	0.0	1,300.0
BANORTE	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
1.1.3) MERCADO DE CAPITALES	2,500.0	0.0	0.0	0.0	2,500.0
BANAMEX CB	2,500.0	0.0	0.0	0.0	2,500.0

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-03	Colocación	Amortización	Actuali- zación	Saldo Estimado al 30-Sep-04
<b>1.2) SECTOR PARAESTATAL</b>	<b>5,672.9</b>	<b>71.5</b>	<b>474.8</b>	<b>0.0</b>	<b>5,269.6</b>
<b>1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	<b>4,701.3</b>	<b>71.5</b>	<b>444.9</b>	<b>0.0</b>	<b>4,327.9</b>
1.2.1.1) BANCA DE DESARROLLO	2,853.0	71.5	441.4	0.0	2,483.1
BANOBRAS	2,853.0	71.5	441.4	0.0	2,483.1
8020	418.5	0.0	142.4	0.0	276.1
8021	124.6	0.0	28.3	0.0	96.3
8022	222.2	0.0	20.6	0.0	201.6
8035	285.0	0.0	192.2	0.0	92.8
8045	90.2	0.0	11.0	0.0	79.1
8049	176.3	0.0	26.6	0.0	149.7
8050	6.1	0.0	3.3	0.0	2.9
8052	42.6	0.0	5.4	0.0	37.1
8053	30.2	0.0	6.2	0.0	24.0
8058	19.1	0.0	3.4	0.0	15.7
1002715-2 Ficha 3	5.9	0.0	2.0	0.0	3.9
8086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8087	0.0	71.5	0.0	0.0	71.5
8088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1,848.3	0.0	3.6	0.0	1,844.8
SERFIN	575.3	0.0	0.0	0.0	575.3
BBVA-SANTANDER	1,119.5	0.0	0.0	0.0	1,119.5
BBVA-BANCOMER	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0
1.2.1.2.1) CREDITOS DIRECTOS BNP	3.5	0.0	3.6	0.0	0.0
FAFEXT FM-95A S/N	3.5	0.0	3.6	0.0	0.0
<b>1.2.2) SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS</b>	<b>125.3</b>	<b>0.0</b>	<b>29.9</b>	<b>0.0</b>	<b>95.4</b>
1.2.2.1) BANCA DE DESARROLLO	61.2	0.0	29.9	0.0	31.3
BANOBRAS	61.2	0.0	29.9	0.0	31.3
8064	43.4	0.0	29.9	0.0	13.5
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
<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>
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	0.0	0.0	265.3
BANORTE	265.3	0.0	0.0	0.0	265.3
<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>
1.2.4.1) BANCA COMERCIAL	98.5	0.0	0.0	0.0	98.5
BBVA-BANCOMER	98.5	0.0	0.0	0.0	98.5

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