



SECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

SHCP

*Informes sobre la
Situación Económica,
las Finanzas Públicas
y la Deuda Pública*

Primer Trimestre de 2001

ANEXOS

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA

Primer Trimestre de 2001

Página

ANEXOS

ANEXOS DE FINANZAS PÚBLICAS

3

- | | | |
|------|--|----|
| I. | Modificaciones al gasto público | 5 |
| II. | Evaluación de convenios de desempeño y de seguimiento financiero | 8 |
| III. | Erogaciones en Comunicación Social | 12 |
| IV. | Principales proyectos de inversión. Avance físico y financiero | 15 |
| V. | Indicadores de recaudación | 21 |

ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

27

- | | | |
|------|---|----|
| I. | Proyectos de Inversión Financiada (PIDIREGAS) | 29 |
| II. | Comportamiento de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal al 31 de marzo de 2001 | 30 |
| III. | Operaciones activas y pasivas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al primer trimestre de 2001 | 34 |

APÉNDICES ESTADÍSTICOS DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA

37

- | | | |
|-----|-------------------|----|
| I. | Finanzas Públicas | 39 |
| II. | Deuda Pública | |



APÉNDICE ESTADÍSTICO II

DEUDA PÚBLICA

CUADRO No. 1
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
PRIMER TRIMESTRE DE 2001
(Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-00 ^{1/}	Movimientos de enero a marzo de 2001				Saldo 31-Mar-01 ^{2/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
SALDO DE LA DEUDA NETA	76,553.2					81,602.2
Activos Financieros en el Exterior ^{1/}	-8,047.0					-6,858.5
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	84,600.2	8,945.5	4,436.3	4,509.2	-648.7	88,460.7
ESTRUCTURA POR PLAZO	84,600.2	8,945.5	4,436.3	4,509.2	-648.7	88,460.7
Largo Plazo	80,304.1	7,365.2	3,444.7	3,920.5	-649.6	83,575.0
Corto Plazo	4,296.1	1,580.3	991.6	588.7	0.9	4,885.7
ESTRUCTURA POR USUARIO	84,600.2	8,945.5	4,436.3	4,509.2	-648.7	88,460.7
Gobierno Federal ^{2/}	62,822.0	5,595.7	2,756.1	2,839.6	-558.1	65,103.5
Organismos y Empresas Controladas	13,447.5	2,597.8	1,213.1	1,384.7	-127.6	14,704.6
Banca de Desarrollo	8,330.7	752.0	467.1	284.9	37.0	8,652.6
SALDOS DE DEUDA EXTERNA						
BRUTA X FUENTES DE FINANC.	84,600.2	8,945.5	4,436.3	4,509.2	-648.7	88,460.7
Reestructurada 1989-1990	17,194.2	0.0	1,210.7	-1,210.7	-130.7	15,852.8
- Bonos a la Par (Brady)	12,775.5	0.0	1,128.8	-1,128.8	-123.0	11,523.7
- Bonos de Descuento (Brady)	3,289.9	0.0	0.0	0.0	-7.2	3,282.7
- Bonos de la Banca Española	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5
- Base de Dinero 1990-1992	1,050.8	0.0	81.9	-81.9	-0.5	968.4
- Bonos de Reprivatización	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
No Reestructurada	5,573.5	1,463.9	1,251.6	212.3	68.9	5,854.7
Bilaterales	7,736.0	763.5	448.6	314.9	-202.8	7,848.1
Bonos colocados ante el gran público inversionista	36,091.3	5,499.7	1,037.5	4,462.2	-347.9	40,205.6
OFIS	17,341.5	326.8	383.7	-56.9	-36.0	17,248.6
Proveedores	30.5	0.0	2.7	-2.7	-0.9	26.9
Otros ^{3/}	633.2	891.6	101.5	790.1	0.7	1,424.0

Notas:

r_ / Cifras revisadas.

p_ / Cifras preliminares.

1_ / Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses para los Bonos Brady y las disponibilidades del FAFEXT.

2_ / Incluye, deuda del Ramo XXIV y FAFEXT.

3_ / Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No.2
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
ENDEUDAMIENTO NETO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de dólares)

Concepto	Movimientos de enero a marzo de 2001					Saldo 31-Mar-01 ^{p/}
	Saldo 31-Dic-00 ^{r/}	Disp. ^{1/}	Amort. ^{1/}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	84,600.2	8,353.0	3,843.8	4,509.2	-648.7	88,460.7
MERCADO DE CAPITALES	36,091.3	5,499.7	1,037.5	4,462.2	-347.9	40,205.6
Bonos	22,008.5	3,300.0	1,037.5	2,262.5	-308.2	23,962.8
Pagarés	14,082.8	2,199.7	0.0	2,199.7	-39.7	16,242.8
MERCADO BANCARIO	3,794.8	854.1	663.8	190.3	61.6	4,046.7
Directos	2,101.7	827.1	628.9	198.2	0.6	2,300.5
Sindicados	1,343.1	27.0	34.9	-7.9	61.0	1,396.2
Papel comercial con garantía	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0
COMERCIO EXTERIOR	8,096.8	780.8	302.7	478.1	-143.5	8,431.4
Eximbanks	2,993.9	21.4	30.1	-8.7	-128.9	2,856.3
Bilaterales	3,775.9	710.4	272.6	437.8	-14.6	4,199.1
Sindicados	880.0	16.0	0.0	16.0	0.0	896.0
Papel comercial con garantía	447.0	33.0	0.0	33.0	0.0	480.0
ORG. INTERNACIONALES	16,326.1	326.8	363.9	-37.1	-39.1	16,249.9
BID	5,839.7	53.0	109.9	-56.9	-25.0	5,757.8
BIRF	10,486.4	273.8	254.0	19.8	-14.1	10,492.1
REESTRUCTURADOS	19,658.0	0.0	1,374.4	-1,374.4	-180.5	18,103.1
Brady's	16,065.4	0.0	1,128.8	-1,128.8	-130.2	14,806.4
Recursos frescos (MYRAS)	1,050.8	0.0	81.9	-81.9	-0.5	968.4
Comercio ext. (Club de París)	14.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	14.0
Otros ^{2/}	2,527.5	0.0	163.7	-163.7	-49.5	2,314.3
OTROS ^{3/}	633.2	891.6	101.5	790.1	0.7	1,424.0

r/ Cifras revisadas.

p/ Cifras preliminares.

1/ Excluye revoluciones.

2/ Incluye los financiamientos para las garantías de los Bonos Brady, deuda sindicada, asumida y los bonos con la banca española.

3/ Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 3
DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (Millones de dólares)

Concepto	Movimientos de enero a marzo de 2001					
	Saldo 31-Dic-00 ^{1/}	Disp. ^{1/}	Amort. ^{1/}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	Saldo 31-Mar-01 ^{2/}
TOTAL	73,828.5	6,866.2	1,131.9	5,734.3	-2,718.9	76,843.9
MERCADO DE CAPITALES	34,451.4	5,499.7	0.0	5,499.7	-1,034.9	38,916.2
Bonos	20,699.1	3,300.0	0.0	3,300.0	-695.2	23,303.9
Pagarés	13,752.3	2,199.7	0.0	2,199.7	-339.7	15,612.3
MERCADO BANCARIO	1,802.3	92.0	0.0	92.0	-16.2	1,878.1
Directos	359.9	65.0	0.0	65.0	-13.3	411.6
Sindicados	1,092.4	27.0	0.0	27.0	-2.9	1,116.5
Papel comercial con garantía	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	350.0
COMERCIO EXTERIOR	4,263.3	77.6	0.0	77.6	-827.4	3,513.5
Eximbanks	2,512.3	21.4	0.0	21.4	-136.6	2,397.1
Bilaterales	1,146.0	56.2	0.0	56.2	-130.1	1,072.1
Sindicados	605.0	0.0	0.0	0.0	-560.7	44.3
Papel comercial con garantía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ORG. INTERNACIONALES	14,578.5	326.8	0.0	326.8	-432.8	14,472.5
BID	5,406.3	53.0	0.0	53.0	-149.4	5,309.9
BIRF	9,172.2	273.8	0.0	273.8	-283.4	9,162.6
REESTRUCTURADOS	18,733.0	0.0	1,131.9	-1,131.9	-407.2	17,193.9
Brady's	16,065.4	0.0	1,128.8	-1,128.8	-130.2	14,806.4
Recursos frescos (MYRAS)	715.1	0.0	0.0	0.0	-87.9	627.2
Comercio ext. (Club de París)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros ^{3/}	1,952.5	0.0	3.1	-3.1	-189.1	1,760.3
OTROS ^{3/}	0.0	870.1	0.0	870.1	-0.4	869.7

r_ / Cifras revisadas.

p_ / Cifras preliminares.

1_ / Excluye revoluciones.

2_ / Incluye los financiamientos para las garantías de los Bonos Brady, deuda sindicada, asumida y los bonos con la banca española.

3_ / Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 4
DEUDA EXTERNA A CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de dólares)

Concepto	Movimientos de enero a marzo de 2001					Saldo 31-Mar-01 ^{p/}
	Saldo 31-Dic-00 ^{r/}	Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	10,771.7	1,486.8	2,711.9	-1,225.1	2,070.2	11,616.8
MERCADO DE CAPITALES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagarés corto plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
COMERCIO EXTERIOR	2,118.5	654.2	131.9	522.3	0.0	2,640.8
Bilaterales	2,118.5	654.2	131.9	522.3	0.0	2,640.8
Papel comercial con garantía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MERCADO BANCARIO	1,614.1	762.1	615.7	146.4	0.6	1,761.1
Bancos y Sindicados	1,614.1	762.1	615.7	146.4	0.6	1,761.1
Papel comercial con garantía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OTROS ^{3/}	563.5	21.5	101.5	-80.0	0.3	483.8
VENC. DEUDA DE LARGO PLAZO	6,475.6	49.0	1,862.8	-1,813.8	2,069.3	6,731.1
Bonos	1,309.4	0.0	1,037.5	-1,037.5	387.0	658.9
Pagarés	330.5	0.0	0.0	0.0	300.0	630.5
Papel comercial con garantía	447.0	33.0	0.0	33.0	0.0	480.0
Sindicados	275.0	16.0	0.0	16.0	560.7	851.7
Bancos comerciales	889.7	0.0	188.8	-188.8	192.8	893.7
Eximbanks	481.7	0.0	30.1	-30.1	7.6	459.2
OFIS	1,747.6	0.0	363.9	-363.9	393.7	1,777.4
Reestructurados	925.0	0.0	242.5	-242.5	226.7	909.2
Recursos frescos (MYRAS)	335.7	0.0	81.9	-81.9	87.4	341.2
Comercio ext. (Club de París)	14.3	0.0	0.0	0.0	-0.3	14.0
Otros ^{2/}	575.0	0.0	160.6	-160.6	139.6	554.0
OTROS ^{3/}	69.7	0.0	0.0	0.0	0.8	70.5

r_/ Cifras revisadas.

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Excluye revoluciones.

2_/ Incluye los financiamientos para las garantías de los Bonos Brady, deuda sindicada, asumida y los bonos con la banca española.

3_/ Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No.5
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL
(Millones de dólares)

Concepto	2001 ^{1/}	2002	2003	2004-2020
Total	9,118.6	9,107.1	6,419.7	63,815.3
Mercado de Capitales	600.6	3,549.6	2,867.2	33,188.2
Bonos	270.1	2,481.8	1,946.6	19,264.3
Pagarés	330.5	1,067.8	920.6	13,923.9
Mercado Bancario	2,035.5	411.1	775.0	825.1
Bancos	1,811.7	190.8	208.1	89.9
Sindicada	223.8	220.3	218.9	735.2
Papel Comercial c/garantía bancaria	0.0	0.0	350.0	0.0
Reestructurados	673.0	851.9	488.1	16,090.1
Brady	0.0	0.0	0.0	14,806.4
Bonos de Reprivatización	1.5	0.0	0.0	0.0
Recursos Frescos	251.6	358.8	115.7	242.3
Club de París	14.0	0.0	0.0	0.0
Garantías BIRF	195.3	206.4	145.3	449.3
Garantías Eximbank	100.6	144.5	87.9	263.6
Otros	110.0	142.2	139.2	328.5
Comercio Exterior	3,946.6	1,621.9	645.4	2,217.6
Eximbank	423.6	430.1	416.5	1,586.1
Bilateral Banca Comercial	2,767.9	570.8	228.9	631.5
Sindicada	275.0	621.0	0.0	0.0
Papel Comercial c/garantía bancaria	480.0	0.0	0.0	0.0
OFIS	1,330.6	1,781.0	1,644.0	11,494.3
BID	300.6	495.7	494.7	4,466.8
BIRF	1,030.0	1,285.3	1,149.3	7,027.5
OTROS^{2/}	532.4	891.6	0.0	0.0

Nota: Las cifras son con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2001.

1/_ Cifras por los meses de abril-diciembre.

2/_ Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva, de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 6
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
PRIMER TRIMESTRE DE 2001
 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo	Movimientos de enero a marzo de 2001				Saldo
		Disp.	Amort.	Endeud.	Otros ^{1/}	
	31-Dic-00			Int. Neto		31-Mar-01
SALDO DE LA DEUDA NETA	606,182.2					588,138.5
ACTIVOS ^{2/}	-68,924.5					-124,701.5
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	675,106.7	227,004.8	192,119.7	34,885.1	2,848.2	712,840.0
Valores	562,924.7	211,284.4	177,666.9	33,617.5	1,223.9	597,766.1
Cetes	168,311.2	158,993.2	156,328.2	2,665.0	0.0	170,976.2
Boncos	276,211.7	34,842.8	16,955.8	17,887.0	0.0	294,098.7
Bonos de Desarrollo a tasa fija	32,833.2	15,685.1	0.0	15,685.1	0.0	48,518.3
Udibonos	85,568.6	1,763.3	4,382.9	-2,619.6	1,223.9	84,172.9
Udibonos (mill. de UDI's)	29,439.9	600.3	1,489.4	-889.1	0.0	28,550.8
Fondo de ahorro SAR	55,414.8	15,616.7	14,320.4	1,296.3	1,411.0	58,122.1
Siefores M/N	2.5	103.7	102.0	1.7	0.4	4.6
Siefores UDI's	0.8	35.5	34.7	0.8	0.0	1.6
Otros	56,764.7	0.0	30.4	-30.4	212.9	56,947.2

Notas:

1/_ Corresponde al ajuste por el efecto Inflacionario.

2/_ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO A
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
ENERO – DICIEMBRE 2000
(Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-99	Movimientos de enero a diciembre de 2000				Saldo 31-Dic-00 ^{1/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
SALDO DE LA DEUDA NETA	83,398.5					76,553.2
Activos Financieros en el Exterior ^{1/}	-8,891.0					-8,047.0
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	92,289.5	20,829.8	26,540.9	-5,711.1	-1,978.2	84,600.2
ESTRUCTURA POR PLAZO	92,289.5	20,829.8	26,540.9	-5,711.1	-1,978.2	84,600.2
- Largo Plazo	87,996.8	14,413.6	20,472.1	-6,058.5	-1,634.2	80,304.1
- Corto Plazo	4,292.7	6,416.2	6,068.8	347.4	-344.0	4,296.1
ESTRUCTURA POR USUARIO	92,289.5	20,829.8	26,540.9	-5,711.1	-1,978.2	84,600.2
Gobierno Federal ^{2/}	70,329.8	9,741.2	15,559.1	-5,817.9	-1,689.9	62,822.0
Organismos y Empresas Controlada	13,839.0	5,617.8	5,818.1	-200.3	-191.2	13,447.5
Banca de Desarrollo	8,120.7	5,470.8	5,163.7	307.1	-97.1	8,330.7
SALDOS DE DEUDA EXTERNA						
BRUTA X FUENTES DE FINANC.	92,289.5	20,829.8	26,540.9	-5,711.1	-1,978.2	84,600.2
Reestructurada 1989-1990	25,624.6	0.0	8,123.3	-8,123.3	-307.1	17,194.2
- Bonos a la Par (Brady)	17,240.7	0.0	4,173.5	-4,173.5	-291.7	12,775.5
- Bonos de Descuento (Brady)	6,227.0	0.0	2,923.7	-2,923.7	-13.4	3,289.9
- Bonos de la Banca Española	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5
- Base de Dinero 1990-1992	2,078.9	0.0	1,026.1	-1,026.1	-2.0	1,050.8
- Bonos de Reprivatización	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
No Reestructurada	6,464.9	6,395.1	7,417.4	-1,022.3	130.9	5,573.5
Bilaterales	10,133.3	4,122.4	5,961.1	-1,838.7	-558.6	7,736.0
Bonos colocados ante el gran Público inversionista	33,123.9	6,881.7	2,839.3	4,042.4	-1,075.0	36,091.3
OFIS	16,821.7	2,542.1	1,851.9	690.2	-170.4	17,341.5
Proveedores	43.4	0.0	11.0	-11.0	-1.9	30.5
Otros ^{3/}	77.7	888.5	336.9	551.6	3.9	633.2

Notas:

^{1/} Cifras revisadas, en virtud de que Petróleos Mexicanos complementó las cifras del ejercicio por movimientos asociados a obras de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, que la Entidad recibió a satisfacción en dicho lapso.

^{1/} Considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses para los Bonos Brady y las disponibilidades del FAFEXT.

^{2/} Incluye, deuda del Ramo XXIV y FAFEXT.

^{3/} Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO B
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
ENDEUDAMIENTO NETO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de dólares)

Concepto	Movimientos de enero a diciembre de 2000					Saldo 31-Dic-00 ^{1/}
	Saldo 31-Dic-99	Disp. 1/	Amort. 1/	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	92,289.5	15,552.9	21,264.0	-5,711.1	-1,978.2	84,600.2
MERCADO DE CAPITALES	33,123.9	6,881.7	2,839.3	4,042.4	-1,075.0	36,091.3
Bonos	22,356.5	2,419.9	1,962.4	457.5	-805.5	22,008.5
Pagarés	10,767.4	4,461.8	876.9	3,584.9	-269.5	14,082.8
MERCADO BANCARIO	4,335.9	978.5	2,634.8	-656.3	115.2	3,794.8
Directos	1,276.7	1,909.1	1,199.1	710.0	115.0	2,101.7
Sindicados	2,023.2	62.8	743.0	-680.2	0.1	1,343.1
Papel comercial con garantía	1,036.0	6.6	692.7	-686.1	0.1	350.0
COMERCIO EXTERIOR	9,021.6	3,262.1	3,794.0	-531.9	-392.9	8,096.8
Eximbanks	3,429.2	254.6	420.1	-165.5	-269.8	2,993.9
Bilaterales	4,345.4	1,903.5	2,349.9	-446.4	-123.1	3,775.9
Sindicados	896.0	691.0	707.0	-16.0	0.0	880.0
Papel comercial con garantía	351.0	413.0	317.0	96.0	0.0	447.0
ORG. INTERNACIONALES	15,608.1	2,542.1	1,661.4	880.7	-162.7	16,326.1
BID	5,720.9	787.7	505.4	282.3	-163.5	5,839.7
BIRF	9,887.2	1,754.4	1,156.0	598.4	0.8	10,486.4
REESTRUCTURADOS	30,122.3	0.0	9,997.6	-9,997.6	-466.7	19,658.0
Brady's	23,467.7	0.0	7,097.2	-7,097.2	-305.1	16,065.4
Recursos frescos (MYRAS)	2,078.9	0.0	1,026.1	-1,026.1	-2.0	1,050.8
Comercio ext. (Club de París)	666.8	0.0	626.2	-626.2	-26.3	14.3
Otros ^{2/}	3,908.9	0.0	1,248.1	-1,248.1	-133.3	2,527.5
OTROS^{3/}	77.7	888.5	336.9	551.6	3.9	633.2

Notas:

1/ Cifras revisadas, en virtud de que Petróleos Mexicanos complementó las cifras del ejercicio por movimientos asociados a obras de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, que la Entidad recibió a satisfacción en dicho lapso.

2/ Excluye revoluciones.

3/ Incluye los financiamientos para las garantías de los Bonos Brady, deuda sindicada, asumida y los bonos con la banca española.

3/ Se refiere a los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO C
COLOCACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
PRIMER TRIMESTRE DE 2001
(Millones de dólares)

Entidad Emisora	Agente Colocador	Mon.	Importe Mill. M. Orig.	Importe Mill. Dis	Fecha de Emisión	Plazo	Tasa de Interés	Comisión ^{1/} %
Gob. Fed.	Goldman Sachs & Co.	Dls.	1,500.0	1,500.0	16-Ene-01	10 Años	Fija 8.375 %	0.60
Gob. Fed.	Deutsche Bank A.G.	Euro	750.0	699.7	13-Mar-01	7 Años	Fija 7.375 %	0.50
Gob. Fed.	Credit Suisse First B.	Dls.	3,300.0	3,300.0	30-Mar-01	18.76 Años	Fija 8.125 %	0.55
TOTAL				5,499.7				

Notas:

1 / Porcentaje sobre el monto del principal, pagadera al inicio, por única vez.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO D
COSTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
PRIMER TRIMESTRE DE 2001
 (Millones de dólares)

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos	Total
ESTRUCTURA POR USUARIO	2,026.6	167.0	2,193.6
Gobierno Federal	1,545.1	156.2	1,701.3
Organismos y Empresas	370.5	3.7	374.2
Banca de Desarrollo	111.0	7.1	118.1
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2,026.6	167.0	2,193.6
Directos	12.8	0.1	12.9
Papel Comercial	3.8	3.2	7.0
Bilateral ^{1/}	88.2	1.5	89.7
O.F.I.S. ^{1/}	270.1	35.3	305.4
Bonos Públicos	736.9	23.6	760.5
Pagarés a Mediano Plazo	387.0	0.0	387.0
Bonos Brady	322.4	102.0	424.4
Aceptaciones Bancarias	33.1	0.0	33.1
Recursos Frescos	25.0	0.6	25.6
Otros ^{2/}	147.3	0.7	148.0

Notas:

1./ Incluye 5.7 millones de dólares de comisiones por compromiso.

2./ Incluye los movimientos de deuda directa, ligados a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO E
COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2001
(Millones de pesos)

Concepto	Plazo	Fecha de Colocación				Total	Total
						Mensual	Trimestre
		04-Ene	11-Ene	18-Ene	25-Ene		
TOTAL		9,382.2	15,897.7	17,394.5	20,257.6	62,932.0	
Cetes		9,382.2	13,692.3	10,386.7	18,049.5	51,510.7	
	28 días	4,581.3	5,170.3	4,436.6	4,634.3	18,822.5	
	3 meses	4,800.9	5,484.4	5,950.1	5,442.8	21,678.2	
	6 meses	0.0	3,037.6	0.0	3,385.7	6,423.3	
	1 año	0.0	0.0	0.0	4,586.7	4,586.7	
Bon-des		0.0	2,205.4	3,607.0	2,208.1	8,020.5	
	3 años	0.0	0.0	3,607.0	0.0	3,607.0	
	5 años	0.0	2,205.4	0.0	2,208.1	4,413.5	
Bonos de desarrollo a Tasa Fija		0.0	0.0	2,521.1	0.0	2,521.1	
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5 años	0.0	0.0	2,521.1	0.0	2,521.1	
Udibonos	10 años	0.0	0.0	879.7	0.0	879.7	
		01-Feb	08-Feb	15-Feb	22-Feb		
TOTAL		17,126.4	15,300.7	15,238.6	18,527.9	66,193.6	
Cetes		10,403.5	13,099.7	9,416.3	16,321.1	49,240.6	
	28 días	4,438.5	4,437.8	4,442.3	4,441.9	17,760.5	
	3 meses	5,965.0	5,639.0	4,974.0	4,976.4	21,554.4	
	6 meses	0.0	3,022.9	0.0	3,045.4	6,068.3	
	1 año	0.0	0.0	0.0	3,857.4	3,857.4	
Bon-des		3,600.6	2,201.0	3,600.0	2,206.8	11,608.4	
	3 años	3,600.6	0.0	3,600.0	0.0	7,200.6	
	5 años	0.0	2,201.0	0.0	2,206.8	4,407.8	
Bonos de desarrollo a Tasa Fija		3,122.3	0.0	2,222.3	0.0	5,344.6	
	3 años	3,122.3	0.0	0.0	0.0	3,122.3	
	5 años	0.0	0.0	2,222.3	0.0	2,222.3	
		01-Mar	08-Mar	15-Mar	22-Mar	29-Mar	
TOTAL		16,520.5	14,886.6	15,878.2	19,026.9	15,846.6	82,158.8
Cetes		9,436.9	12,672.7	9,665.0	16,826.9	9,640.4	58,241.9
	28 días	4,445.7	4,642.6	4,644.6	4,691.4	4,644.3	23,068.6
	3 meses	4,991.2	4,991.8	5,020.4	4,990.2	4,996.1	24,989.7
	6 meses	0.0	3,038.3	0.0	3,291.5	0.0	6,329.8
	1 año	0.0	0.0	0.0	3,853.8	0.0	3,853.8
Bon-des		3,600.0	2,213.9	3,600.0	2,200.0	3,600.0	15,213.9
	3 años	3,600.0	0.0	3,600.0	0.0	3,600.0	10,800.0
	5 años	0.0	2,213.9	0.0	2,200.0	0.0	4,413.9
Bonos de desarrollo a Tasa Fija		2,600.0	0.0	2,613.2	0.0	2,606.2	7,819.4
	3 años	2,600.0	0.0	0.0	0.0	2,606.2	5,206.2
	5 años	0.0	0.0	2,613.2	0.0	0.0	2,613.2
Udibonos	10 años	883.6	0.0	0.0	0.0	0.0	883.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO F
TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2001

Valores	Plazo	Fechas/Tasas de interés				
		04-Ene	11-Ene	18-Ene	25-Ene	
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	17.86	17.07	18.39	18.22	
	3 meses	18.46	17.55	19.28	18.69	
	6 meses	0.00	17.09	0.00	17.99	
	1 año	0.00	0.00	0.00	17.89	
Bon-des (sobretasa) *						
	3 años	0.00	0.00	1.10	0.00	
	5 años	0.00	1.12	0.00	1.19	
Bonos de desarrollo a Tasa Fija (tasa) *						
	3 años	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5 años	0.00	0.00	16.20	0.00	
Udibonos (tasa real) *						
	10 años	0.00	0.00	7.47	0.00	
		01-Feb	08-Feb	15-Feb	22-Feb	
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	17.82	18.01	16.71	16.83	
	3 meses	18.23	18.31	17.97	17.77	
	6 meses	0.00	18.13	0.00	17.91	
	1 año	0.00	0.00	0.00	17.93	
Bon-des (sobretasa) *						
	3 años	0.96	0.00	0.87	0.00	
	5 años	0.00	1.12	0.00	0.99	
Bonos de desarrollo a Tasa Fija (tasa) *						
	3 años	15.95	0.00	0.00	0.00	
	5 años	0.00	0.00	15.57	0.00	
		01-Mar	08-Mar	15-Mar	22-Mar	29-Mar
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	15.69	15.89	15.92	16.06	15.43
	3 meses	16.55	16.50	16.51	16.63	16.14
	6 meses	0.00	17.04	0.00	16.82	0.00
	1 año	0.00	0.00	0.00	16.68	0.00
Bon-des (sobretasa) *						
	3 años	0.75	0.00	0.84	0.00	0.78
	5 años	0.00	0.89	0.00	0.94	0.00
Bonos de desarrollo a Tasa Fija (tasa) *						
	3 años	15.38	0.00	0.00	0.00	15.19
	5 años	0.00	0.00	14.48	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) *						
	10 años	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

* Se refiere al rendimiento para el inversionista calculado a la fecha de emisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO G
COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL (Ramo XXIV)
PRIMER TRIMESTRE DE 2001
 (Millones de pesos)

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos	Total Costo
COSTO TOTAL	25,756.3	194.5	25,950.8
Valores	23,258.0	166.5	23,424.5
Cetes	7,185.8	1.2	7,187.0
Boncos	12,351.6	83.4	12,435.0
Bonos de desarrollo			
Tasa Fija	1,701.1	47.8	1,748.9
Udibonos	2,019.5	34.1	2,053.6
Fondo de Ahorro S.A.R.	491.8	0.0	491.8
Otros	2,006.5	28.0	2,034.5

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO H
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL
(Millones de pesos)

Concepto		2001 ^{1/}	2002	2003	2004-2011
Total	Plazo	308,861.8	135,734.2	77,771.3	190,472.7
Cetes		158,678.3	12,297.9	0.0	0.0
	28 días	18,622.9	0.0	0.0	0.0
	3 meses	68,222.3	0.0	0.0	0.0
	6 meses	35,347.5	0.0	0.0	0.0
	1 año	36,485.6	12,297.9	0.0	0.0
Bondev		119,621.8	98,358.4	27,984.3	48,134.2
	2 años	77,873.4	0.0	0.0	0.0
	3 años	41,748.4	98,358.4	27,984.3	10,800.0
	5 años	0.0	0.0	0.0	37,334.2
Bonos Tasa Fija		0.0	0.0	15,194.9	33,323.4
	3 años	0.0	0.0	15,194.9	14,997.1
	5 años	0.0	0.0	0.0	18,326.3
Udibonos		3,064.1	10,549.8	20,063.9	50,495.1
	3 años	3,064.1	0.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	10,549.8	20,063.9	31,118.7
	10 años	0.0	0.0	0.0	19,376.4
Fondo de Ahorro S.A.R.		13,000.0	0.0	0.0	45,122.1
Otros		14,497.6	14,528.1	14,528.2	13,397.9

Nota: Las cifras son con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2001, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Udi al cierre de marzo de 2001. El calendario se elabora con base en los documentos contractuales. De no presentarse en éstos un calendario preestablecido de pagos, como en el caso de la Cuenta SAR, las cifras sobre amortizaciones son estimadas.

^{1/} Cifras por los meses de abril-diciembre.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

