

APÉNDICE ESTADÍSTICO II

DEUDA PÚBLICA

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

| Concepto | Saldo 31-Dic-00 ^{1/} | Saldo 30-Sep-01 ^{p/} | Mov. de octubre a diciembre de 2001 | | | | Saldo 31-Dic-01 ^{p/} |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | Disp. | Amort. | Endeud. Ext. Neto | Ajustes | |
| SALDO DE LA DEUDA NETA | 76,553.2 | 77,289.6 | | | | | 76,632.1 |
| Activos Financieros en el Exterior ^{1/} | -8,047.0 | -5,407.3 | | | | | -3,693.0 |
| SALDO DE LA DEUDA BRUTA | 84,600.2 | 82,696.9 | 7,189.0 | 8,798.0 | -1,609.0 | -762.8 | 80,325.1 |
| ESTRUCTURA POR PLAZO | 84,600.2 | 82,696.9 | 7,189.0 | 8,798.0 | -1,609.0 | -762.8 | 80,325.1 |
| Largo Plazo | 80,304.1 | 79,251.9 | 4,485.3 | 6,332.8 | -1,847.5 | -763.0 | 76,641.4 |
| Corto Plazo | 4,296.1 | 3,445.0 | 2,703.7 | 2,465.2 | 238.5 | 0.2 | 3,683.7 |
| ESTRUCTURA POR USUARIO | 84,600.2 | 82,696.9 | 7,189.0 | 8,798.0 | -1,609.0 | -762.8 | 80,325.1 |
| Gobierno Federal ^{2/} | 62,822.0 | 61,419.7 | 1,350.2 | 2,779.2 | -1,429.0 | -612.2 | 59,378.5 |
| Organismos y Empresas | 13,447.5 | 13,163.3 | 3,773.8 | 4,132.7 | -358.9 | -98.1 | 12,706.3 |
| Banca de Desarrollo | 8,330.7 | 8,113.9 | 2,065.0 | 1,886.1 | 178.9 | -52.5 | 8,240.3 |
| SALDOS DE DEUDA EXTERNA | | | | | | | |
| BRUTA X FUENTES DE FINANC. | 84,600.2 | 82,696.9 | 7,189.0 | 8,798.0 | -1,609.0 | -762.8 | 80,325.1 |
| Reestructurada 1989-1990 | 17,164.2 | 10,118.9 | 0.0 | 1,932.5 | -1,932.5 | -46.4 | 8,140.0 |
| - Bonos a la Par (Brady) | 12,775.5 | 8,019.4 | 0.0 | 1,482.0 | -1,482.0 | -45.7 | 6,491.7 |
| - Bonos de Descuento (Brady) | 3,289.9 | 1,217.7 | 0.0 | 368.7 | -368.7 | -0.4 | 848.6 |
| - Bonos de la Banca Española | 76.5 | 76.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.5 |
| - Base de Dinero 1990-1992 | 1,050.8 | 805.3 | 0.0 | 81.8 | -81.8 | -0.3 | 723.2 |
| - Bonos de Reprivatización | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| No Reestructurada | 5,573.5 | 4,347.2 | 3,975.0 | 3,405.1 | 569.9 | 2.9 | 4,920.0 |
| Bilaterales | 7,736.0 | 6,998.5 | 1,802.2 | 1,483.4 | 118.8 | -188.5 | 6,928.6 |
| Bonos colocados ante el gran público inversionista | 36,091.3 | 43,288.9 | 1,000.0 | 1,328.6 | -328.6 | -428.4 | 42,531.9 |
| OFIS | 17,341.5 | 16,846.7 | 611.7 | 462.1 | 149.6 | -110.3 | 16,886.0 |
| Proveedores | 30.5 | 22.2 | 0.0 | 2.4 | -2.4 | -0.7 | 19.1 |
| Otros ^{3/} | 633.2 | 1,074.5 | 0.1 | 183.9 | -183.8 | 8.6 | 899.3 |

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
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
ENERO-DICIEMBRE DE 2001
(Millones de dólares)

| Concepto | Saldo 31-Dic-00 ^{1/} | Movimientos de enero a diciembre de 2001 | | | | Saldo 31-Dic-01 ^{p/} |
|--|----------------------------------|--|-----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
| | | Disp. | Amort. | Endeud. Ext. Neto | Ajustes | |
| SALDO DE LA DEUDA NETA | 76,553.2 | | | | | 76,632.1 |
| Activos Financieros en el Exterior ^{1/} | -8,047.0 | | | | | -3,693.0 |
| SALDO DE LA DEUDA BRUTA | 84,600.2 | 24,330.9 | 27,869.8 | -3,538.9 | -736.2 | 80,325.1 |
| ESTRUCTURA POR PLAZO | 84,600.2 | 24,330.9 | 27,869.8 | -3,538.9 | -736.2 | 80,325.1 |
| Largo Plazo | 80,304.1 | 16,873.9 | 20,339.9 | -3,466.0 | -196.7 | 76,641.4 |
| Corto Plazo | 4,296.1 | 7,457.0 | 7,529.9 | -72.9 | -539.5 | 3,683.7 |
| ESTRUCTURA POR USUARIO | 84,600.2 | 24,330.9 | 27,869.8 | -3,538.9 | -736.2 | 80,325.1 |
| Gobierno Federal ^{2/} | 62,822.0 | 9,799.7 | 12,420.8 | -2,621.1 | -822.4 | 59,378.5 |
| Organismos y Empresas Controladas | 13,447.5 | 9,282.1 | 10,125.7 | -843.6 | 102.4 | 12,706.3 |
| Banca de Desarrollo | 8,330.7 | 5,249.1 | 5,323.3 | -74.2 | -16.2 | 8,249.3 |
| SALDOS DE DEUDA EXTERNA | | | | | | |
| BRUTA X FUENTES DE FINANC. | 84,600.2 | 24,330.9 | 27,869.8 | -3,538.9 | -736.2 | 80,325.1 |
| Reestructurada 1989-1990 | 17,194.2 | 0.0 | 8,967.4 | -8,967.4 | -86.8 | 8,140.0 |
| - Bonos a la Par (Brady) | 12,775.5 | 0.0 | 6,204.3 | -6,204.3 | -79.5 | 6,491.7 |
| - Bonos de Descuento (Brady) | 3,289.9 | 0.0 | 2,434.4 | -2,434.4 | -6.9 | 848.8 |
| - 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 | 327.2 | -327.2 | -0.4 | 723.2 |
| - Bonos de Reprivatización | 1.5 | 0.0 | 1.5 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| No Reestructurada | 5,573.5 | 8,867.8 | 9,602.7 | -734.9 | 81.4 | 4,920.0 |
| Bilaterales | 7,736.0 | 3,809.7 | 4,349.0 | -539.3 | -267.9 | 6,926.8 |
| Bonos colocados ante el gran público inversionista | 36,091.3 | 9,599.7 | 2,595.4 | 7,004.3 | -563.7 | 42,531.9 |
| OFIS | 17,341.5 | 1,398.9 | 1,690.1 | -291.2 | -164.3 | 16,866.0 |
| Proveedores | 30.5 | 0.0 | 10.4 | -10.4 | -1.0 | 19.1 |
| Otros ^{3/} | 633.2 | 654.8 | 654.8 | 0.0 | 266.1 | 899.3 |

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. 3
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
ENDEUDAMIENTO NETO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de dólares)

| Concepto | Movimientos de enero a diciembre de 2001 | | | | | Saldo 31-Dic-01 ^{p/} |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| | Saldo | Disp. | Amort. | Endeud. | Ajustes | |
| | 31-Dic-00 ^{r/} | ^{1/} | ^{1/} | Ext. Neto | | |
| TOTAL | 84,600.2 | 18,311.6 | 21,850.5 | -3,538.9 | -736.2 | 80,325.1 |
| MERCADO DE CAPITALES | 36,091.3 | 9,599.7 | 2,595.4 | 7,004.3 | -563.7 | 42,531.9 |
| Bonos | 22,008.5 | 3,300.0 | 1,363.8 | 1,936.2 | -460.4 | 23,484.3 |
| Pagarés | 14,082.8 | 6,299.7 | 1,231.6 | 5,068.1 | -103.3 | 19,047.6 |
| MERCADO BANCARIO | 3,794.8 | 3,523.2 | 4,118.2 | -595.0 | 61.3 | 3,261.1 |
| Directos | 2,101.7 | 3,495.8 | 3,645.7 | -149.9 | 0.3 | 1,952.1 |
| Sindicados | 1,343.1 | 27.4 | 472.5 | -445.1 | 61.0 | 959.0 |
| Papel comercial con garantía | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 |
| COMERCIO EXTERIOR | 8,096.8 | 3,135.0 | 3,451.1 | -316.1 | -189.9 | 7,590.8 |
| Eximbanks | 2,993.9 | 90.6 | 398.4 | -307.8 | -170.8 | 2,515.3 |
| Bilaterales | 3,775.9 | 1,578.4 | 1,556.7 | 21.7 | -19.1 | 3,778.5 |
| Sindicados | 880.0 | 871.0 | 966.0 | -95.0 | 0.0 | 785.0 |
| Papel comercial con garantía | 447.0 | 595.0 | 530.0 | 65.0 | 0.0 | 512.0 |
| ORG. INTERNACIONALES | 16,326.1 | 1,398.9 | 1,507.8 | -108.9 | -174.3 | 16,042.9 |
| BID | 5,839.7 | 640.8 | 354.9 | 285.9 | -151.7 | 5,973.9 |
| BIRF | 10,486.4 | 758.1 | 1,152.9 | -394.8 | -22.6 | 10,069.0 |
| REESTRUCTURADOS | 19,658.0 | 0.0 | 9,523.2 | -9,523.2 | -135.7 | 9,999.1 |
| Brady's | 16,065.4 | 0.0 | 8,638.7 | -8,638.7 | -86.4 | 7,340.3 |
| Recursos frescos (MYRAS) | 1,050.8 | 0.0 | 327.2 | -327.2 | -0.4 | 723.2 |
| Comercio ext. (Club de París) | 14.3 | 0.0 | 14.1 | -14.1 | -0.2 | 0.0 |
| Otros ^{2/} | 2,527.5 | 0.0 | 543.2 | -543.2 | -48.7 | 1,935.6 |
| OTROS ^{3/} | 633.2 | 654.8 | 654.8 | 0.0 | 266.1 | 699.3 |

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 LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (Millones de dólares)

| Concepto | Movimientos de enero a diciembre de 2001 | | | | | Saldo 31-Dic-01 ^{p/} |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|
| | Saldo 31-Dic-00 ^{r/} | Disp. ^{1/} | Amort. ^{1/} | Endeud. Ext. Neto | Ajustes | |
| TOTAL | 73,828.5 | 12,973.1 | 9,899.5 | 3,073.6 | -8,516.5 | 68,385.6 |
| MERCADO DE CAPITALES | 34,451.4 | 9,599.7 | 1,057.7 | 8,542.0 | -3,965.5 | 39,027.9 |
| Bonos | 20,699.1 | 3,300.0 | 55.9 | 3,244.1 | -2,895.1 | 21,048.1 |
| Pagarés | 13,752.3 | 6,299.7 | 1,001.8 | 5,297.9 | -1,070.4 | 17,979.8 |
| MERCADO BANCARIO | 1,802.3 | 195.1 | 200.0 | -4.9 | -268.3 | 1,529.1 |
| Directos | 359.9 | 167.7 | 0.0 | 167.7 | -133.2 | 394.4 |
| Sindicados | 1,092.4 | 27.4 | 200.0 | -172.6 | -135.1 | 784.7 |
| Papel comercial con garantía | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 |
| COMERCIO EXTERIOR | 4,263.3 | 1,779.4 | 0.0 | 1,779.4 | -1,625.1 | 4,417.6 |
| Eximbanks | 2,512.3 | 90.7 | 0.0 | 90.7 | -536.7 | 2,066.3 |
| Bilaterales | 1,146.0 | 321.7 | 0.0 | 321.7 | -413.4 | 1,054.3 |
| Sindicados | 605.0 | 855.0 | 0.0 | 855.0 | -675.0 | 785.0 |
| Papel comercial con garantía | 0.0 | 512.0 | 0.0 | 512.0 | 0.0 | 512.0 |
| ORG. INTERNACIONALES | 14,578.5 | 1,398.9 | 0.0 | 1,398.9 | -1,734.2 | 14,243.2 |
| BID | 5,406.3 | 640.8 | 0.0 | 640.8 | -564.9 | 5,482.2 |
| BIRF | 9,172.2 | 758.1 | 0.0 | 758.1 | -1,169.3 | 8,761.0 |
| REESTRUCTURADOS | 18,733.0 | 0.0 | 8,641.8 | -8,641.8 | -923.4 | 9,167.8 |
| Brady's | 16,065.4 | 0.0 | 8,638.7 | -8,638.7 | -86.4 | 7,340.3 |
| Recursos frescos (MYRAS) | 715.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -357.7 | 357.4 |
| Comercio ext. (Club de París) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Otros ^{2/} | 1,952.5 | 0.0 | 3.1 | -3.1 | -479.3 | 1,470.1 |
| OTROS ^{3/} | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

r/ Cifras revisadas.

p/ Cifras preliminares.

1/ Excluye revolencias.

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 A CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones de dólares)

| Concepto | Movimientos de enero a diciembre de 2001 | | | | | Saldo 31-Dic-01 ^{p/} |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|
| | Saldo 31-Dic-00 ^{r/} | Disp. ^{1/} | Amort. ^{1/} | Endeud. Ext. Neto | Ajustes | |
| TOTAL | 10,771.7 | 5,338.5 | 11,951.0 | 6,612.5 | 7,780.3 | 11,939.5 |
| COMERCIO EXTERIOR | 2,118.5 | 1,256.7 | 1,117.8 | 138.9 | -0.5 | 2,256.9 |
| Bilaterales | 2,118.5 | 1,256.7 | 1,117.8 | 138.9 | -0.5 | 2,256.9 |
| Papel comercial con garantía | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MERCADO BANCARIO | 1,614.1 | 3,328.0 | 3,515.6 | -187.6 | 0.3 | 1,426.8 |
| Bancos y Sindicados | 1,614.1 | 3,328.0 | 3,515.6 | -187.6 | 0.3 | 1,426.8 |
| Papel comercial con garantía | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OTROS ^{3/} | 563.5 | 585.1 | 608.8 | -23.7 | -539.8 | 0.0 |
| VENC. DEUDA DE LARGO PLAZO | 6,475.6 | 168.7 | 6,708.8 | -6,540.1 | 8,320.3 | 8,255.8 |
| Bonos | 1,309.4 | 0.0 | 1,307.9 | -1,307.9 | 2,434.7 | 2,436.2 |
| Pagarés | 330.5 | 0.0 | 229.8 | -229.8 | 967.1 | 1,067.8 |
| Papel comercial con garantía | 447.0 | 83.0 | 530.0 | -447.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sindicados | 275.0 | 16.0 | 966.0 | -950.0 | 675.0 | 0.0 |
| Bancos comerciales | 889.7 | 0.0 | 841.5 | -841.5 | 724.3 | 772.5 |
| Eximbanks | 481.7 | 0.0 | 398.4 | -398.4 | 365.7 | 449.0 |
| OFIS | 1,747.6 | 0.0 | 1,507.8 | -1,507.8 | 1,559.9 | 1,799.7 |
| Reestructurados | 925.0 | 0.0 | 881.4 | -881.4 | 787.7 | 831.3 |
| Recursos frescos (MYRAS) | 335.7 | 0.0 | 327.2 | -327.2 | 357.3 | 365.8 |
| Comercio ext. (Club de París) | 14.3 | 0.0 | 14.1 | -14.1 | -0.2 | 0.0 |
| Otros ^{2/} | 575.0 | 0.0 | 540.1 | -540.1 | 430.6 | 465.5 |
| OTROS ^{3/} | 69.7 | 69.7 | 46.0 | 23.7 | 805.9 | 899.3 |

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.6
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL
 (Millones de dólares)

| Concepto | 2002 | 2003 | 2004 | 2005-2032 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Total | 11,939.6 | 6,818.9 | 8,069.9 | 53,496.8 |
| Mercado de Capitales | 3,504.0 | 2,852.1 | 3,986.6 | 32,189.2 |
| Bonos | 2,436.2 | 1,931.5 | 2,545.6 | 16,571.0 |
| Pagarés | 1,067.8 | 920.6 | 1,441.0 | 15,618.2 |
| Mercado Bancario | 1,732.0 | 785.9 | 278.3 | 464.9 |
| Bancos | 1,557.7 | 252.3 | 116.6 | 25.3 |
| Sindicada | 174.3 | 183.6 | 161.5 | 439.6 |
| Papel Comercial c/garantía bancaria | 0.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
| Reestructurados | 827.4 | 504.6 | 494.7 | 8,172.4 |
| Bonos Brady | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7,340.3 |
| Bonos de Reprivatización | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Recursos Frescos | 365.8 | 115.4 | 120.7 | 121.3 |
| Club de París | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Garantías BIRF | 179.1 | 161.3 | 147.5 | 349.7 |
| Garantías Eximbank | 137.6 | 83.7 | 83.7 | 167.4 |
| Otros | 144.9 | 144.2 | 142.8 | 193.7 |
| Comercio Exterior | 3,173.2 | 979.9 | 1,579.4 | 1,858.3 |
| Eximbank | 449.0 | 447.9 | 361.1 | 1,257.3 |
| Bilateral Banca Comercial | 2,724.2 | 247.5 | 205.8 | 601.0 |
| Sindicada | 0.0 | 0.0 | 785.0 | 0.0 |
| Papel Comercial c/garantía bancaria | 0.0 | 284.5 | 227.5 | 0.0 |
| OFIS | 1,803.6 | 1,696.4 | 1,730.9 | 10,812.0 |
| BID | 492.4 | 498.3 | 509.2 | 4,474.0 |
| BIRF | 1,311.2 | 1,198.1 | 1,221.7 | 6,338.0 |
| OTROS^{1/} | 899.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Nota: Las cifras fueron elaboradas con base en el saldo contractual al 31 de diciembre de 2001.

1/ 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. 7
EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
CUARTO TRIMESTRE DE 2001
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo | | Movimientos de octubre a diciembre de 2001 | | | | Saldo 31-Dic-01 ^{p/} |
|--|------------------|------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | 31-Dic-00 | 30-Sep-01 | Disp. | Amort. | Endeud. Int. Neto | Otros ^{1/} | |
| SALDO DE LA DEUDA NETA | 606,182.2 | 649,109.5 | | | | | 690,469.5 |
| ACTIVOS ^{2/} | -68,924.5 | -85,234.7 | | | | | -73,089.1 |
| SALDO DE LA DEUDA BRUTA | 675,106.7 | 734,344.2 | 247,731.1 | 220,960.3 | 26,770.8 | 2,443.6 | 763,558.6 |
| <i>Valores</i> | <i>562,924.7</i> | <i>641,611.2</i> | <i>235,550.1</i> | <i>195,003.2</i> | <i>40,546.9</i> | <i>1,253.1</i> | <i>683,411.2</i> |
| <i>Cetes</i> | <i>168,311.2</i> | <i>182,722.3</i> | <i>175,209.3</i> | <i>170,661.5</i> | <i>4,547.8</i> | <i>0.0</i> | <i>187,270.1</i> |
| <i>Bondes</i> | <i>276,211.7</i> | <i>285,259.9</i> | <i>39,154.9</i> | <i>24,341.7</i> | <i>14,813.2</i> | <i>0.0</i> | <i>300,073.1</i> |
| <i>Bonos de Desarrollo a Tasa Fija</i> | <i>32,833.2</i> | <i>85,621.4</i> | <i>19,319.2</i> | <i>0.0</i> | <i>19,319.2</i> | <i>0.0</i> | <i>104,940.6</i> |
| <i>Udibonos</i> | <i>85,568.6</i> | <i>88,007.6</i> | <i>1,866.7</i> | <i>0.0</i> | <i>1,866.7</i> | <i>1,253.1</i> | <i>91,127.4</i> |
| <i>Udibonos (mill. de UDI's)</i> | <i>29,439.9</i> | <i>29,213.4</i> | <i>612.8</i> | <i>0.0</i> | <i>612.8</i> | <i>0.0</i> | <i>29,826.2</i> |
| <i>Fondo de ahorro SAR</i> | <i>55,414.8</i> | <i>49,397.8</i> | <i>11,879.0</i> | <i>11,234.8</i> | <i>444.2</i> | <i>990.5</i> | <i>50,832.5</i> |
| <i>Siefores MN</i> | <i>2.5</i> | <i>2.1</i> | <i>412.0</i> | <i>414.5</i> | <i>-2.5</i> | <i>1.5</i> | <i>1.1</i> |
| <i>Siefores UDI's</i> | <i>0.8</i> | <i>0.7</i> | <i>136.5</i> | <i>136.8</i> | <i>-0.3</i> | <i>0.0</i> | <i>0.4</i> |
| <i>Otros</i> | <i>56,764.7</i> | <i>43,333.1</i> | <i>90.0</i> | <i>14,307.8</i> | <i>-14,217.8</i> | <i>198.5</i> | <i>29,313.8</i> |

p/ Cifras preliminares.

1/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 8
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
ENERO – DICIEMBRE DE 2001
(Millones de pesos)

| Concepto | Saldo 31-Dic-00 | Movimientos de enero a diciembre de 2001 | | | | Saldo 31-Dic-01 ^{p/} |
|----------------------------------|--------------------|--|-----------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Disp. | Amort. | Endeud. int. Neto | Otros ^{1/} | |
| SALDO DE LA DEUDA NETA | 606,162.2 | | | | | 690,469.5 |
| ACTIVOS ^{2/} | -68,924.5 | | | | | -73,089.1 |
| SALDO DE LA DEUDA BRUTA | 675,106.7 | 985,724.7 | 905,515.3 | 80,209.4 | 8,242.5 | 763,558.6 |
| <i>Valores</i> | 562,924.7 | 904,096.7 | 787,943.5 | 116,153.2 | 4,333.3 | 663,411.2 |
| Cetes | 168,311.2 | 662,643.5 | 643,884.6 | 18,958.9 | 0.0 | 187,270.1 |
| Bondes | 276,211.7 | 160,439.0 | 136,577.6 | 23,861.4 | 0.0 | 300,073.1 |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija | 32,833.2 | 72,107.4 | 0.0 | 72,107.4 | 0.0 | 104,940.6 |
| Udibonos | 85,568.6 | 8,706.8 | 7,481.3 | 1,225.5 | 4,333.3 | 91,127.4 |
| <i>Udibonos (mill. de UDI's)</i> | 29,439.9 | 2,915.0 | 2,528.7 | 386.3 | 0.0 | 29,826.2 |
| Fondo de ahorro SAR | 55,414.8 | 54,964.6 | 62,732.8 | -7,768.0 | 3,185.7 | 50,832.5 |
| Siefores M/N | 2.5 | 11,151.0 | 11,146.8 | 4.2 | -5.8 | 1.1 |
| Siefores UDI's | 0.8 | 3,732.9 | 3,733.3 | -0.4 | 0.0 | 0.4 |
| Otros | 56,764.7 | 15,512.4 | 43,692.4 | -26,180.0 | 729.1 | 29,313.8 |

p/ Cifras preliminares.

1/ Corresponde al ajuste por el efecto Inflacionario.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

HOJA 1 DE 5
 CUADRO No. 9
 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIAMIENTOS DURANTE 2001
 (Millones de dólares)

| Concepto | Importe | Programa/Destino |
|---|-----------------|--|
| TOTAL SECTOR PÚBLICO | 24,330.9 | |
| Gobierno Federal | 9,799.7 | |
| Bonos y Pagarés | 8,999.7 | |
| Goldman Sachs y J.P. Morgan | 1,500.0 | Canje o Refinanciamiento de Pasivos |
| Deutsche Bank A.G. | 699.7 | Canje o Refinanciamiento de Pasivos |
| Credit Suisse - First Boston Corp. | 3,300.0 | Canje o Refinanciamiento de Pasivos |
| Goldman Sachs y J.P. Morgan | 1,000.0 | Canje o Refinanciamiento de Pasivos |
| Goldman Sachs y Salomon Smith Barney | 1,500.0 | Canje o Refinanciamiento de Pasivos |
| J.P. Morgan Securities Inc. | 1,000.0 | Canje o Refinanciamiento de Pasivos |
| Banca Comercial | 2.2 | |
| Bank of Montreal | 2.2 | Manejo de Pasivos |
| OFIS | 797.8 | |
| BID | 361.4 | |
| BANOBRAS | 75.2 | Agua Potable y Alcantarillado |
| | 1.7 | Desarrollo Municipal |
| | 1.0 | Proyecto de Saneamiento del Valle de México |
| | 1.5 | Fortalecimiento a Estados y Municipios |
| NAFIN | 1.2 | Impulso a Zonas de Desarrollo Turístico |
| | 2.8 | UNAM |
| | 89.3 | Educación |
| | 88.4 | Mejoramiento Mercado Laboral |
| | 100.3 | Procampo |
| BIRF | 426.5 | |
| BANOBRAS | 9.5 | Transporte Urbano |
| | 2.2 | Rehabilitación y Mantenimiento del Sector Carretero |
| | 0.1 | Programa Ambiental Frontera Norte |
| | 0.9 | Agua y Saneamiento |
| | 8.0 | Desastres Naturales |
| | 9.3 | Apoyo a la Reforma Sector Salud |
| NAFIN | 52.8 | FOVI |
| | 27.1 | Riego Parcelario |
| | 88.3 | Educación |
| | 20.1 | Trabajo |
| | 49.0 | Sector Salud |
| | 11.1 | Modernización del Manejo de Agua |
| | 1.7 | Silvicultura |
| | 2.8 | Agropecuario |
| | 101.1 | Proy. de Mejoramiento de la Producción Agropecuaria |
| | 37.9 | Conocimiento e Innovación Tecnológica |
| | 4.6 | Proyecto Desarrollo Rural Zonas Marginadas |
| FIDA | 9.9 | |
| NAFIN | 4.9 | Apoyo a Comunidades Indígenas |
| | 2.9 | Comunidades Marginadas de las Areas Ixtleras |
| | 2.1 | Desarrollo de las Comunidades Mayas |
| Comisión Federal de Electricidad | 495.7 | |
| Bilateral | 186.7 | |
| Crédit Lyonnais Branch | 8.8 | Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios |
| Banesto | 0.8 | Financiar Operaciones Comerciales de Exportaciones de Bienes y Servicios |
| Swiss Bank Corporation | 6.5 | Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios |
| Banco Bilbao Vizcaya | 1.2 | Financiar el 85 % de bienes y Servicios |
| Bayerische Landesbank | 135.5 | Financiar el 85 % de bienes y Servicios |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 2.2 | Financiar el 85 % de bienes y Servicios |
| Eximbank of Japan | 8.4 | Financiar el Valor de Importación de bienes y Servicios |

HOJA 2 DE 5
 CUADRO No. 9
 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO. FINANCIAMIENTO DURANTE 2001
 (Millones de dólares)

| Concepto | Importe | Programa/Destino |
|---|----------------|---|
| Kreditanstalt Für Wiederaufbau | 7.2 | Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios |
| Export Development Corp. | 16.0 | Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios |
| Corto Plazo | 195.1 | |
| Banco Nal. de Comercio Exterior, S.N.C. | 151.3 | Financiar el Valor de Importación de Equipo |
| Banque Paribas | 11.6 | Financiar el 100 % del Valor de Exportaciones de Bienes y |
| Credit Lyonnais | 7.9 | Financiar el 15 % de Anticipo a proveedores |
| Banesto | 1.3 | Financiar Operaciones Comerciales de Exportación |
| Nacional Financiera | 23.0 | Financiar el 15 % de Anticipo a Productores de Bienes y Servicios. |
| OFIS | 7.2 | |
| BID | 7.2 | Eficiencia Energética |
| OTROS | 106.7 | Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo |
| Petróleos Mexicanos | 8,786.4 | |
| Papel Comercial | 2,708.4 | |
| Pemex Capital, INC. (Agente) | 2,708.4 | Financiamiento de Proyectos de Infraestructura, Extracción y Refinación |
| Aceptaciones Bancarias | 2,206.0 | |
| The Industrial Bank of Japan (Agente) | 1,440.0 | Financiar la Exportación y Pre - Exportación de Crudo, Gas |
| Morgan Guaranty Trust Co. N.Y. | 116.0 | Financiar Capital de Trabajo |
| Citibank N.A. New York Office | 650.0 | Financiar la Exportación y Pre - Exportación de Crudo, Gas Natural y Productos Petrolíferos |
| Bilateral | 824.0 | |
| Credit Agricole Indosuez New York | 50.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Bank Boston, N.A. | 50.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Banco Español de Crédito, S.A. | 120.0 | Financiar el 100% de los Bienes y Servicios Procedentes de Estados Unidos, y el 100% del Valor de los Embarques de Crudo Programados con Destino a España |
| Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) | 60.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Australia and New Zealand Bank N.Y. | 25.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Banca Commerciale Italiana | 50.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Citibank, N.A. | 30.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Société Générale | 0.4 | Financiar la compra de Bienes y Productos derivados del Petróleo y Gas, de Procedencia Estadounidense |
| The Royal Bank of Canada | 200.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Banque Nazionale del Lavoro | 80.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| Standard Chartered Bank | 30.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |
| A/S Exportfinans | 8.4 | Financiar hasta el 85% la Compra de Bienes y Servicios Procedentes de Noruega |
| Export Development Corporation | 3.4 | Financiamiento Consolidado, Especifico y Refinanciamiento de Bienes y Servicios Procedentes de Canadá |
| Midland Bank, PLC | 10.5 | Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios de Origen Estadounidense |
| Kreditanstalt Für Wiederaufbau | 7.7 | Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios de Procedencia Alemana |
| Banco Santander Central Hispanoamericano, N.Y. Branch | 20.7 | Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios de Origen Estadounidense |
| Société Générale | 77.9 | Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios Procedentes de Estados Unidos |
| Banca Comercial | 1,900.0 | |
| Banco Santander Mexicano, S.A. | 550.0 | Financiar Capital de Trabajo |
| BBVA Bancomer, S.A. | 450.0 | Financiar Capital de Trabajo |
| Banco Nal. de Comercio Exterior S.N.C. | 800.0 | Financiar Capital de Trabajo |
| Nacional Financiera, S.N.C. | 100.0 | Financiar el 100% de Operaciones de Comercio Exterior |

HOJA 3 DE 5
 CUADRO No. 9
 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO, FINANCIAMIENTO DURANTE 2001
 (Millones de dólares)

| Concepto | Importe | Programa/Destino |
|---|----------------|---|
| Pagarés | 600.0 | |
| Bankers Trust | 600.0 | Refinanciamiento de Pasivos e Inversión |
| OTROS | 548.0 | Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo |
| Nacional Financiera | 1,522.4 | |
| Corto Plazo | 1,376.8 | |
| Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex) | 100.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Banamex New York | 4.3 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Barclays Bank PLC | 23.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Bayertsche Landesbank Girozentrale | 25.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Invex Inc. | 12.9 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Banco de Santander, S.A. | 14.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Deutsche Südamerikanische Bank, A.G. | 20.7 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Nafin Securities Inc. | 157.9 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| KBC Bank | 33.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| National Bank of Canada | 5.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Natexis Banque | 30.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Tradition Gob. Securities | 2.1 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Toronto Dominion Bank | 15.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Banca Commerciale Italiana | 12.5 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Commerzbank A.G. | 10.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Vectormex, N.Y. | 44.4 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Generale Bank | 0.6 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| BBVA Bancomer | 225.7 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| HSBC Marine Midland Bank | 20.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| J.P. Morgan | 19.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Bank of Ireland | 5.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Anglo Irish Bank London | 17.6 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| BBV London | 30.3 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Union Bank of California | 3.5 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Afin Securities New York | 403.6 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Bayertsche Landesbank London | 10.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Standard Chartered Bank Ltd. | 100.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Barclays Capital Group Miami | 22.0 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| J. P. Morgan Chase London | 9.7 | Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa |
| Bilateral | 36.6 | |
| Eximbank of Japan | 36.6 | Financiar la Importación de Bienes y Servicios |

HOJA 4 DE 5
 CUADRO No. 9
 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO, FINANCIAMIENTO DURANTE 2001
 (Millones de dólares)

| Concepto | Importe | Programa/Destino |
|--|----------------|--|
| OFIS | 109.0 | |
| BID | 109.0 | |
| | 4.3 | Multisectorial Nafin |
| | 99.6 | Reestructuración Sistema Bancario |
| | 5.1 | Fonatur |
| Banco Nacional de Comercio Exterior | 3,183.4 | |
| Bancos | 153.0 | |
| Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale | 58.0 | Financiar Capital de trabajo |
| Landesbank Schleswig-Holstein | 85.0 | Financiar Capital de trabajo |
| The Toronto Dominion Bank | 10.0 | Financiar Capital de trabajo |
| Bilateral Corto Plazo | 2,694.3 | |
| Anglo Irish Bank | 23.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Arab Bankin Corporation | 10.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Baden Wurtenbergische Bank A.G. | 5.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banca Commerciale Italiana | 81.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 10.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banca Nazionale del Lavoro | 50.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banco Bilbao Vizcaya | 136.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banco di Roma | 10.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banco Español de Crédito | 32.5 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banco Santander | 294.5 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Bank of America | 59.4 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Bank of Montreal | 80.2 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Bank of New York | 95.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Bank of Nova Scotia | 90.1 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Bank One Corporation | 4.1 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banque Brussels Lambert | 5.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banque Paribas | 10.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Barclays Bank | 119.6 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Bayerische Landesbank | 55.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Berliner Bank | 25.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| BHF-Bank | 25.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Citibank N.A. | 61.3 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Cobank | 25.1 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Commerzbank, A.G. | 115.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Commercebank | 11.2 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Crédit Lyonnais | 30.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleentb | 5.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Credit Suisse First Boston | 16.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Deutsche Bank, A.G. | 10.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Dresdner Latinamerika Bank, A.G. | 148.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| First Union National Bank | 134.3 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| FORTIS (antes General Bank) | 5.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| HSBC Bank | 145.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| ING Bank | 20.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| KBC Bank | 32.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale | 27.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Landesbank Rheinland PFALZ Girozentrale | 20.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Lloyd Bank | 28.5 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Natexis Banque Populaires | 40.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |

HOJA 5 DE 5
 CUADRO No. 9
 DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO. FINANCIAMIENTO DURANTE 2001
 (Millones de dólares)

| Concepto | Importe | Programa/Destino |
|--|--------------|---|
| National City Bank | 15.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| National City Bank of Canada | 15.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| National Westminster Bank | 170.6 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Norbanken | 4.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Nordeutsche Landesbank | 50.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Northern Trust Co. | 35.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Royal Bank of Canada | 31.4 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Standard Chartered Bank, PLC | 58.7 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Sumitomo Misui Banking Co. | 20.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| The Bank of Tokio - Mitsubishi, Ltd. | 30.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| The Fuji Ltd. | 10.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| The Sanwa Bank Limited | 20.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| The Tokai Bank | 15.7 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| The Toronto Dominion Bank | 66.8 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Unicredito Italiano SPA | 3.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Unibank A/S | 10.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Union Bank of California, N.A. | 44.1 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Union Planters Bank of Florida | 1.2 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Bilateral Largo Plazo | 51.6 | |
| - Cobank | 1.5 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Instituto de Crédito Oficial de España | 7.9 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Royal Bank of Canada | 7.1 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Standard Chartered Bank, PLC | 2.5 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Nordic Investment Bank | 30.0 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| The Northern Trust Co. | 2.6 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Papel Comercial | 284.5 | |
| HSBC Bank | 284.5 | Financiamiento de Programas de Exportación |
| Banco Nacional de Obras Públicas | 543.3 | |
| Bancos | 14.7 | |
| Fortis Finance | 14.7 | Compra de Gruas Hidráulicas para C.F.E. |
| Sindicados | 27.4 | |
| Sumitomo Bank Ltd. | 20.0 | Diversas Obras del S.T.C. Metro |
| Société Générale | 6.5 | Rehabilitación de la Plataforma de la Línea 2 del Metro |
| Société Générale | 0.9 | Construcción del Metropolitano Línea "B" del Metro |
| Bilaterales | 16.3 | |
| Banque Nationale de Paris | 8.7 | Construcción del Metropolitano Línea "B" del Metro |
| Banque Nationale de Paris | 1.1 | Rehabilitación de la Plataforma de la Línea 2 del Metro |
| Crédit Lyonnais | 0.8 | Construcción del Metropolitano Línea "B" del Metro |
| Deutsche Bank S.A. | 3.3 | Construcción del Metropolitano Línea "B" del Metro |
| Japan Bank for International Cooperation | 0.7 | Reforestación del D.F. |
| Japan Bank for International Cooperation | 1.7 | Reforestación del D.F. |
| OFIS | 484.9 | |
| BID | 161.9 | Fortalecimiento a Estados y Municipios |
| BIRF | 323.0 | |
| | 17.9 | Proyecto de Educación Superior |
| | 305.1 | Saneamiento de Finanzas Estado de México |

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 10
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL. FINANCIAMIENTOS DURANTE 2001
 (Millones de pesos)

| Concepto | | Monto | Destino |
|---------------------------------|--------------|------------------|---|
| GRAN TOTAL | | 985,724.7 | |
| VALORES | PLAZO | 904,096.7 | |
| Cetes | | 662,843.5 | |
| | 28 días | 245,806.9 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| | 90 días | 276,717.5 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| | 182 días | 84,267.0 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| | 1 año | 56,052.1 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| Bondes ^{1/} | | 160,439.0 | |
| | 3 años | 90,608.4 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| | 5 años | 69,830.6 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija | | 72,107.4 | |
| | 3 años | 33,286.6 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| | 5 años | 35,329.7 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| | 10 años | 3,491.1 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| Udibonos | | 8,706.8 | |
| | 10 años | 8,706.8 | Refinanciamiento de pasivos e inversión |
| Fondo de ahorro SAR | | 54,964.6 | Refinanciamiento de pasivos |
| Siefores | | 11,151.0 | Traspaso del SAR a Afores |
| Otros | | 15,512.4 | Refinanciamiento de pasivos |

1/_ Se incluye dentro del total 353.8 millones de pesos intercambiados durante el año en virtud del Programa de Intercambio de Deuda Pública en Apoyo de Proyectos de Alto Impacto Social.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO A
COLOCACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
ENERO - DICIEMBRE DE 2001
 (Millones de dólares)

| Entidad Emisora | Agentes Líderes | Mon. | Importe Mill. M. Orig. | Importe Mill. Dls. | Fecha de Emisión | Plazo Años | Tasa de Interés | Comisión ^{1/} % |
|-----------------|--|------|------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| Gob. Fed. | J.P. Morgan Securities Goldman Sachs & Co. | Dls. | 1,500.0 | 1,500.0 | 16-Ene-01 | 10 | Fija 8.375 % | 0.60 |
| Gob. Fed. | Deutsche Bank A.G. Morgan Stanley Dean Witter | Euro | 750.0 | 699.7 | 13-Mar-01 | 7 | Fija 7.375 % | 0.50 |
| Gob. Fed. | Credit Suisse First Boston Salomon Smith Barney | Dls. | 3,300.0 | 3,300.0 | 30-Mar-01 | 18.75 | Fija 8.125 % | 0.55 |
| Gob. Fed. | J.P. Morgan Securities Goldman Sachs & Co. | Dls. | 1,000.0 | 1,000.0 | 15-May-01 | 9.8 | Fija 8.375 % | 0.80 |
| Gob. Fed. | Salomon Smith Barney Goldman Sachs & Co. | Dls. | 1,500.0 | 1,500.0 | 13-Ago-01 | 30 | Fija 8.300 % | 0.875 |
| Pemex | Bankers Trust Co. Lehman Brothers | Dls. | 600.0 | 600.0 | 29-Ago-01 | 3.5 | Fija 6.500 % | 0.50 |
| Gob. Fed. | Goldman Sachs & Co. J.P. Morgan Securities Inc. | Dls. | 1,000.0 | 1,000.0 | 03-Dic-01 | 30 | Fija 8.300 % | 0.75 |
| TOTAL | | | 9,599.7 | | | | | |

Notas:

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO B
COSTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
ENERO - DICIEMBRE DE 2001
 (Millones de dólares)

| Concepto | Intereses | Comisiones y Gastos | | Total |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | de Compromiso | Otras | |
| ESTRUCTURA POR USUARIO | 6,855.1 | 24.8 | 532.6 | 7,412.5 |
| Gobierno Federal | 4,635.2 | 11.8 | 505.6 | 5,152.6 |
| Organismos y Empresas | 1,637.3 | 2.3 | 24.7 | 1,664.3 |
| Banca de Desarrollo | 582.6 | 10.7 | 2.3 | 595.6 |
| POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 6,855.1 | 24.8 | 532.6 | 7,412.5 |
| Directos | 169.2 | 0.0 | 0.2 | 169.4 |
| Papel Comercial | 24.3 | 1.5 | 15.8 | 41.6 |
| Bilateral | 468.3 | 0.4 | 5.6 | 474.3 |
| O.F.I.S. | 1,199.1 | 22.3 | 47.4 | 1,268.8 |
| Bonos Públicos | 2,021.8 | 0.0 | 455.9 | 2,477.7 |
| Pagarés a Mediano Plazo | 1,315.7 | 0.0 | 0.0 | 1,315.7 |
| Bonos Brady | 710.0 | 0.0 | 0.0 | 710.0 |
| Aceptaciones Bancarias | 80.9 | 0.0 | 0.0 | 80.9 |
| Recursos Frescos | 57.1 | 0.0 | 1.0 | 58.1 |
| Otros ^{1/} | 808.7 | 0.6 | 6.7 | 816.0 |

Notas:

1_/ Incluye sindicados, proveedores y 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 DE VALORES GUBERNAMENTALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2001
(Millones de pesos)

| Plazo | Fecha de Colocación | | | | Total | Total |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | 04-Oct | 11-Oct | 18-Oct | 25-Oct | Mensual | Trimestre |
| TOTAL | 21,432.9 | 16,811.2 | 18,437.7 | 15,565.0 | 72,246.8 | |
| Cetes | 18,376.3 | 10,434.5 | 14,231.7 | 9,566.4 | 52,608.9 | |
| 28 días | 4,468.4 | 5,361.9 | 5,365.8 | 4,475.6 | 19,671.7 | |
| 3 meses | 6,069.9 | 5,072.6 | 5,117.1 | 5,090.8 | 21,350.4 | |
| 6 meses | 3,728.3 | 0.0 | 3,748.8 | 0.0 | 7,477.1 | |
| 1 año | 4,109.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,109.7 | |
| Bondes | 3,056.6 | 3,207.9 | 2,972.7 | 3,233.5 | 12,470.7 | |
| 3 años | 0.0 | 3,207.9 | 0.0 | 3,233.5 | 6,441.4 | |
| 5 años | 3,056.6 | 0.0 | 2,972.7 | 0.0 | 6,029.3 | |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija | 0.0 | 3,168.8 | 1,233.3 | 2,765.1 | 7,167.2 | |
| 3 años | 0.0 | 3,168.8 | 0.0 | 0.0 | 3,168.8 | |
| 5 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,765.1 | 2,765.1 | |
| 10 años | 0.0 | 0.0 | 1,233.3 | 0.0 | 1,233.3 | |
| Udibonos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 01-Nov | 08-Nov | 15-Nov | 22-Nov | 29-Nov | |
| TOTAL | 20,627.0 | 17,740.9 | 15,634.2 | 17,145.0 | 21,224.6 | 92,371.7 |
| Cetes | 17,682.7 | 10,456.5 | 12,715.8 | 11,437.3 | 18,312.5 | 70,604.8 |
| 28 días | 5,369.1 | 5,369.5 | 4,473.4 | 5,367.4 | 5,370.8 | 25,950.2 |
| 3 meses | 5,080.9 | 5,087.0 | 5,108.9 | 6,069.9 | 5,191.2 | 26,537.9 |
| 6 meses | 3,128.8 | 0.0 | 3,133.5 | 0.0 | 3,573.9 | 9,836.2 |
| 1 año | 4,103.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,176.6 | 8,280.5 |
| Bondes | 2,944.3 | 3,236.7 | 2,918.4 | 2,939.0 | 2,912.1 | 14,950.5 |
| 3 años | 0.0 | 3,236.7 | 0.0 | 2,939.0 | 0.0 | 6,175.7 |
| 5 años | 2,944.3 | 0.0 | 2,918.4 | 0.0 | 2,912.1 | 8,774.8 |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija | 0.0 | 3,122.9 | 0.0 | 2,768.7 | 0.0 | 5,891.6 |
| 3 años | 0.0 | 3,122.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,122.9 |
| 5 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,768.7 | 0.0 | 2,768.7 |
| Udibonos | 0.0 | 924.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 924.8 |
| | 06-Dic | 13-Dic | 20-Dic | 27-Dic | | |
| TOTAL | 15,113.3 | 17,670.7 | 16,102.4 | 22,045.2 | 70,931.6 | 235,550.1 |
| Cetes | 9,576.3 | 13,686.0 | 9,588.1 | 19,145.2 | 51,995.6 | 175,209.3 |
| 28 días | 4,478.5 | 4,856.7 | 4,479.0 | 4,476.5 | 18,290.7 | 63,912.6 |
| 3 meses | 5,097.8 | 5,103.6 | 5,109.1 | 6,123.6 | 21,434.1 | 69,322.4 |
| 6 meses | 0.0 | 3,725.7 | 0.0 | 3,780.9 | 7,506.6 | 24,819.9 |
| 1 año | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,764.2 | 4,764.2 | 17,154.4 |
| Bondes | 2,937.0 | 2,932.6 | 2,964.1 | 2,900.0 | 11,733.7 | 39,154.9 |
| 3 años | 2,937.0 | 0.0 | 2,964.1 | 0.0 | 5,901.1 | 18,518.2 |
| 5 años | 0.0 | 2,932.6 | 0.0 | 2,900.0 | 5,832.6 | 20,636.7 |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija | 2,600.0 | 1,052.1 | 2,608.3 | 0.0 | 6,260.4 | 19,319.2 |
| 3 años | 2,600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,600.0 | 8,891.7 |
| 5 años | 0.0 | 0.0 | 2,608.3 | 0.0 | 2,608.3 | 8,142.1 |
| 10 años | 0.0 | 1,052.1 | 0.0 | 0.0 | 1,052.1 | 2,285.4 |
| Udibonos | 0.0 | 0.0 | 941.9 | 0.0 | 941.9 | 1,866.7 |

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO D
TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2001
(Millones de pesos)

| Valores | Plazo | Fechas/Tasas de interés | | | | |
|---|---------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 04-Oct | 11-Oct | 18-Oct | 25-Oct | |
| Cetes (tasa de rendimiento) | | | | | | |
| | 28 días | 9.10 | 9.12 | 8.20 | 7.02 | |
| | 3 meses | 11.09 | 9.93 | 9.19 | 8.49 | |
| | 6 meses | 12.29 | 0.00 | 10.62 | 0.00 | |
| | 1 año | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Bondev (sobretasa) * | | | | | | |
| | 3 años | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.69 | |
| | 5 años | 0.62 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) * | | | | | | |
| | 3 años | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | |
| | 10 años | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | |
| Udibonos (tasa real) * | | | | | | |
| | 10 años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 01-Nov | 08-Nov | 15-Nov | 22-Nov | 29-Nov |
| Cetes (tasa de rendimiento) | | | | | | |
| | 28 días | 7.40 | 7.28 | 7.64 | 7.81 | 7.00 |
| | 3 meses | 9.27 | 8.79 | 8.60 | 8.48 | 8.30 |
| | 6 meses | 10.82 | 0.00 | 10.51 | 0.00 | 9.75 |
| | 1 año | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.86 |
| Bondev (sobretasa) * | | | | | | |
| | 3 años | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| | 5 años | 0.60 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.36 |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) * | | | | | | |
| | 3 años | 0.00 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.31 | 0.00 |
| Udibonos (tasa real) * | | | | | | |
| | 10 años | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 06-Dic | 13-Dic | 20-Dic | 27-Dic | |
| Cetes (tasa de rendimiento) | | | | | | |
| | 28 días | 6.16 | 6.16 | 6.03 | 6.75 | |
| | 3 meses | 7.94 | 7.48 | 7.11 | 7.60 | |
| | 6 meses | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 9.37 | |
| | 1 año | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | |
| Bondev (sobretasa) * | | | | | | |
| | 3 años | 0.70 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | |
| | 5 años | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.56 | |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) * | | | | | | |
| | 3 años | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 5 años | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 0.00 | |
| | 10 años | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 0.00 | |
| Udibonos (tasa real) * | | | | | | |
| | 10 años | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 | |

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO E
COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL (Ramo XXIV)
ENERO - DICIEMBRE DE 2001
 (Millones de pesos)

| Concepto | Intereses | Comisiones y Gastos | Total Costo |
|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| COSTO TOTAL | 90,544.1 | 1,103.9 | 91,648.0 |
| Valores | 82,594.2 | 1,008.1 | 83,602.3 |
| Cetes | 26,283.6 | 2.6 | 26,286.2 |
| Bondes | 42,023.9 | 630.0 | 42,653.9 |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija | 8,579.9 | 277.5 | 8,857.4 |
| Udibonos | 5,706.8 | 98.0 | 5,804.8 |
| Fondo de Ahorro SAR | 2,035.4 | 0.0 | 2,035.4 |
| Otros | 5,914.5 | 95.8 | 6,010.3 |

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO F
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
PROYECCION DE PAGOS DE CAPITAL
 (Millones de pesos)

| Concepto | Plazo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005-2030 |
|--|---------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Total | | 300,502.7 | 78,955.1 | 140,025.3 | 244,075.5 |
| Cetes | | 187,270.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 28 días | 18,290.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 3 meses | 69,322.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 6 meses | 43,604.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 1 año | 56,052.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bondes | | 98,358.4 | 27,984.3 | 79,800.8 | 93,929.6 |
| | 3 años | 98,358.4 | 27,984.3 | 79,800.8 | 0.0 |
| | 5 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93,929.6 |
| Bonos de Desarrollo a Tasa Fija | | 0.0 | 15,194.9 | 39,955.2 | 49,790.5 |
| | 3 años | 0.0 | 15,194.9 | 39,955.2 | 0.0 |
| | 5 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46,299.4 |
| | 10 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,491.1 |
| Udibonos | | 10,933.0 | 20,792.7 | 18,620.1 | 40,781.6 |
| | 5 años | 10,933.0 | 20,792.7 | 18,620.1 | 13,629.2 |
| | 10 años | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,152.4 |
| Fondo de Ahorro S.A.R. | | 2,277.7 | 0.0 | 0.0 | 48,554.8 |
| Otros | | 1,663.5 | 14,983.2 | 1,849.2 | 11,019.0 |

Nota: Las cifras son con base en el saldo contractual al 31 de diciembre de 2001, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Udi al cierre de diciembre 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.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.