

## **ANEXO II**

### **INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ABRIL - JUNIO DE 2002**

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3° números 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, a continuación se presenta el informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal.

#### **1.- Marco legal**

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73°, fracción VIII, y 122, apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 272° y 279° del Código Financiero del Distrito Federal; 9° y 23° de la Ley General de Deuda Pública; 3°, fracción 4, de la Ley de Ingresos de la Federación; 2° de la Ley de Ingresos del Distrito Federal y 67, fracción XV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se presenta el Informe de Avance Trimestral relativo a la deuda pública del Distrito Federal.

#### **2.- Política de deuda**

En el segundo trimestre del año se mantuvo el esfuerzo para mejorar la estructura de la deuda pública del Distrito Federal mediante la búsqueda de fuentes de financiamiento con menor costo a través de la implementación de una subasta de las líneas de crédito, que actualmente se encuentran en proceso de contratación. Estas fuentes de financiamiento están orientadas a proyectos que fomentan el crecimiento económico y el incremento de la infraestructura de la Ciudad. Además, se continuó con la política de transparencia actualizando constantemente la información difundida vía Internet.

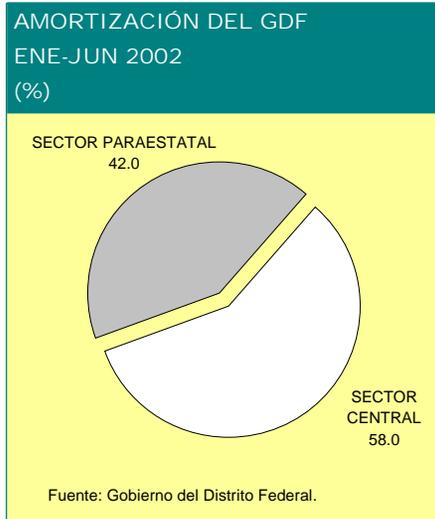
#### **3.- Evolución de la deuda pública en el trimestre.**

Para el año fiscal 2002 se obtuvo una autorización por parte del H. Congreso de la Unión por 5,000 millones de pesos de endeudamiento neto.

La normatividad respecto a la deuda pública se acató de forma plena informando de forma previa a cada disposición y verificando que la asignación de los recursos provenientes de financiamientos cumpliera con los requerimientos que establece la Ley General de Deuda Pública, entre otras.

El saldo de la deuda al inicio del año 2002 ascendía a 32 mil 784.5 millones de pesos, mientras que al cierre de junio finalizó con 31 mil 953.8 millones de pesos. En el ínterin se colocaron 205.2 millones de pesos del Sector Central y 95.2 millones de pesos del Sector Paraestatal, con una amortización de 656.8 millones de pesos del Sector Central y 474.7 millones de pesos del Sector Paraestatal, obteniendo como resultado un desendeudamiento neto total de 831.1 millones de pesos.

El hecho de que el saldo de la deuda se reduzca durante este periodo se debe al carácter estacional de la misma, durante los primeros meses de cada año se realizan los procesos licitatorios y la contratación de los créditos, por lo cual las disposiciones de crédito se realizan fundamentalmente en el segundo semestre, cuando los proyectos son terminados y las obras entregadas.



**SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – JUNIO 2002  
(Millones de pesos)**

| Concepto             | Saldo<br>31-Dic-01 | Disp.        | Amort.         | Endeud.<br>Neto | Actuali-<br>zación | Saldo Preliminar<br>30-Jun-02 |
|----------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Gobierno D.F.</b> | <b>32,784.5</b>    | <b>300.3</b> | <b>1,131.5</b> | <b>-831.1</b>   | <b>0.3</b>         | <b>31,953.8</b> *             |
| Sector Central       | 27,101.8           | 205.2        | 656.8          | -451.6          | 0.0                | 26,650.3                      |
| Sector Paraestatal   | 5,682.7            | 95.2         | 474.7          | -379.5          | 0.3                | 5,303.5                       |

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

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

Para el Sector Central, en el mes de abril se tuvieron vencimientos de principal por 33.6 millones de pesos y se pagó una cantidad de 180.4 millones de pesos por costo financiero totalizando 213.9 millones de pesos de servicio de la deuda. Al segundo mes del trimestre se pagaron 35.7 millones de pesos por amortizaciones y 165 millones de pesos por costo financiero, así que, el servicio de la deuda fue de 200.8 millones de pesos. Por último, en junio se pagaron 107.3 millones de pesos por amortización y 169.3 millones de pesos por costo financiero, totalizando 276.5 millones de pesos.

Respecto al Sector Paraestatal, en el mes de abril hubo vencimientos de principal por 69.7 millones de pesos y un costo financiero de 35.2 millones de pesos. En el mes de mayo la amortización para este sector fue de 29.7 millones de pesos y un costo financiero de 28.9 millones de pesos. Para el último mes del trimestre la amortización fue de 95.5 millones de pesos y el costo financiero de 22.4 millones de pesos.

Por otra parte, la maduración promedio de los créditos del Gobierno de la Ciudad de México es de poco más de 10.5 años.

**SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ABRIL – JUNIO 2002  
(Millones de pesos)**

| Entidad      | Costo Financiero | Amortización | Total          |
|--------------|------------------|--------------|----------------|
| Central      | 514.7            | 176.5        | 691.3          |
| Paraestatal  | 86.4             | 195.0        | 281.4          |
| <b>Total</b> | <b>601.2</b>     | <b>371.5</b> | <b>972.7 *</b> |

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

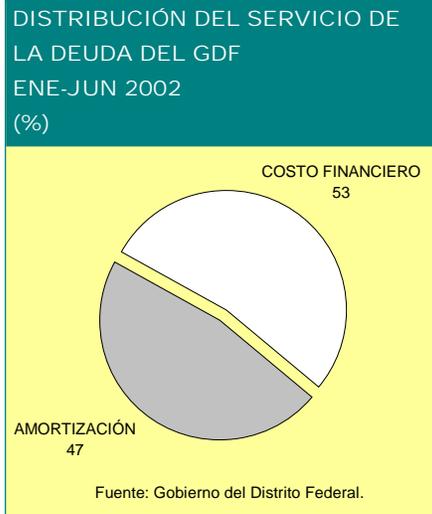
Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

**SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – JUNIO 2002  
(Millones de pesos)**

| Entidad      | Costo Financiero | Amortización   | Total            |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| Central      | 1,103.0          | 656.8          | 1,759.8          |
| Paraestatal  | 198.6            | 474.7          | 673.3            |
| <b>Total</b> | <b>1,301.7</b>   | <b>1,131.5</b> | <b>2,433.2 *</b> |

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Gobierno del Distrito Federal.



## 5.- Reestructuración o recompras

Durante el mes de mayo se realizó un prepago parcial por 13.7 millones de pesos del crédito que otorgó el Banco Santander al Sistema de Transportes Eléctricos.

## 6.- Colocación de la deuda autorizada

En el periodo enero-junio el Sector Central colocó 205.2 millones de pesos y el Sector Paraestatal 95.2 millones de pesos, la información de las líneas de crédito de las que se dispuso y las condiciones financieras se describen en la siguiente tabla:

**COLOCACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – JUNIO 2002  
Condiciones Financieras**

| Origen                    | Fuente de<br>Financiamiento | Línea de<br>Crédito     | Características<br>Intereses   | Financieras<br>Comisiones                                 | Importe dispuesto *<br>(en mdp) |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>Sector Central</b>     |                             |                         |  |   | <b>205.2</b>                    |
| Banca de<br>Desarrollo    | Banobras                    | Crédito<br>8070         | Tasa<br>FOAEM  | 1.5 puntos<br>porcentuales<br>sobre el saldo<br>insoluto  | 1.4                             |
| Banca de<br>Desarrollo    | Banobras                    | Crédito<br>OECF<br>MP-6 | 3.375% se<br>aplica a 0.8<br>millones<br>5.125% se<br>aplica a 4.0<br>millones | 0.25 puntos<br>porcentuales<br>sobre el saldo<br>insoluto | 4.8                             |
| Banca de<br>Desarrollo    | Banobras                    | SUMITOMO<br>8043        | Tasa<br>FOAEM  | 1.0 puntos<br>porcentuales<br>sobre el saldo<br>insoluto  | 198.9                           |
| <b>Sector Paraestatal</b> |                             |                         |  |   | <b>95.2</b>                     |
| Banca de<br>Desarrollo    | Banobras                    | Crédito<br>1002760-8    | TIIE + 0.35  | S/C   | 30.2                            |
| Banca de<br>Desarrollo    | Banobras                    | Crédito<br>1002761-6    | TIIE + 0.35  | S/C   | 65.0                            |

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

**DESTINO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO - JUNIO 2002  
(Millones de pesos)**

| UNIDAD RECEPTORA   | CONCEPTO   | IMPORTE               |
|--|--|-----------------------|
| <b>TOTAL DE LA COLOCACIÓN BRUTA</b>  |  | <b>300.3</b>          |
| <b>I. PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO</b>  |  | <b>295.5</b>          |
|  | <b>SUBPROGRAMA: REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.</b>   | 295.5                 |
|  | <b>PROYECTOS:</b>  |                       |
| DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO | Continuar con la construcción de la línea "B" del metro, adquisiciones y servicios de origen extranjero.<br>Realizar obras complementarias a la Construcción de la Obra Civil de la línea "B" del metro.   | 295.5<br>1.4<br>198.9 |
| RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS   | Realizar la adquisición de autobuses para la renovación del parque vehicular.  | 65.0                  |
| SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  | Realizar la rehabilitación, mantenimiento y conservación en trenes de diferentes líneas del sistema de transporte colectivo.<br>Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones, así como mantenimiento a equipos electrónicos y vías dobles en diversas líneas del sistema de transporte colectivo. | 28.4<br>1.8           |
| <b>II. PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL</b>                      |  | <b>4.8</b>            |
|  | <b>SUBPROGRAMA: FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA DEL VALLE DE MÉXICO.</b>   | 4.8                   |
|  | <b>PROYECTOS:</b>  | 4.8                   |
| COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL                              | Acciones de Reforestación, Forestación, Construcción y adecuación de Viveros (San Luis Tlaxiátemalco v Coyoacán, entre otros) y caminos forestales.  | 4.8                   |

Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

**PROGRAMA DE LA COLOCACIÓN ESTIMADA  
DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
(Millones de pesos)**

| Trimestre              | Ene-mar       | Abr-jun      | Jul-sep        | Oct-dic        | Total          |
|------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Colocación Bruta       | 6.2           | 294.1        | 1,949.6        | 4,861.7        | 7,111.6        |
| Amortización           | 760.0         | 371.5        | 332.8          | 647.3          | 2,111.6        |
| <b>Colocación Neta</b> | <b>-753.8</b> | <b>-77.3</b> | <b>1,616.8</b> | <b>4,214.4</b> | <b>5,000.0</b> |

Nota: El presente calendario es indicativo y puede irse modificando como se señaló en el oficio SF/255/02 de fecha 26 de marzo de 2002.

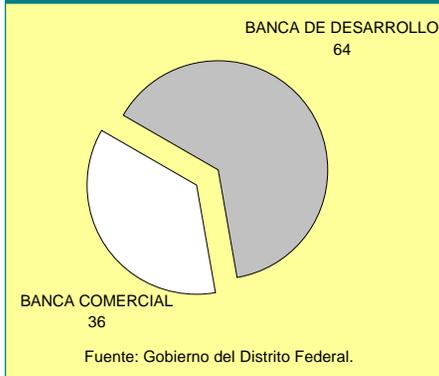
Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

**7.- Evolución del saldo de la deuda por línea de crédito y composición por acreedor y usuario de los recursos (Sector Central y Paraestatal)**

La deuda pública del Distrito Federal fue colocada en un 64.4 por ciento con la banca de desarrollo y el restante 35.6 por ciento con la banca comercial.

| Concepto            | Saldo preliminar<br>Mdp<br>30-jun-02 |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Deuda Total</b>  | <b>31,953.5</b>                      |
| Banca de Desarrollo | 20,567.0                             |
| Banca Comercial     | 11,386.5                             |

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DEL  
GDF, POR ACREEDOR  
AL 30 DE JUNIO DE 2002  
(%)



Las dos siguientes tablas contienen la información de la evolución por línea de crédito, así como por sector.

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

| Concepto                                     | Saldo<br>31-Dic-01 | Colocación   | Amortización   | Actuali-<br>zación | Saldo<br>30-Jun-02 |
|--|--------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|
| <b>1) TOTAL DEUDA</b>                        | <b>32,784.5</b>    | <b>300.3</b> | <b>1,131.5</b> | <b>0.3</b>         | <b>31,953.8</b>    |
| <b>1.1) SECTOR CENTRAL</b>                   | <b>27,101.8</b>    | <b>205.2</b> | <b>656.8</b>   | <b>0.0</b>         | <b>26,650.3</b>    |
| <b>1.1.1) BANCA DE DESARROLLO</b>            | <b>16,614.9</b>    | <b>205.2</b> | <b>656.8</b>   | <b>0.0</b>         | <b>16,163.4</b>    |
| <b>BANOBRAS – ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> | <b>749.3</b>       | <b>4.8</b>   | <b>45.4</b>    | <b>0.0</b>         | <b>708.8</b>       |
| Protocolo Francés                            | 105.6              | 0.0          | 28.7           | 0.0                | 76.8               |
| 2824-ME                                      | 1.1                | 0.0          | 1.1            | 0.0                | 0.0                |
| 685-OC-ME                                    | 187.8              | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 187.8              |
| OECF ME – P6                                 | 454.9              | 4.8          | 15.6           | 0.0                | 444.2              |
| <b>BANOBRAS – ESQUEMA FOAEM</b>              | <b>5,464.5</b>     | <b>200.3</b> | <b>231.7</b>   | <b>0.0</b>         | <b>5,433.1</b>     |
| 8027   | 671.1              | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 671.1              |
| 8030   | 567.8              | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 567.8              |
| 8031   | 394.4              | 0.0          | 40.1           | 0.0                | 354.4              |
| 8032   | 717.8              | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 717.8              |
| 8043   | 1,985.1            | 198.9        | 0.0            | 0.0                | 2,184.1            |
| 8057   | 20.0               | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 20.0               |
| 8070   | 940.3              | 1.4          | 105.8          | 0.0                | 835.9              |
| 8071   | 159.5              | 0.0          | 81.5           | 0.0                | 78.0               |
| 8072   | 8.5                | 0.0          | 4.3            | 0.0                | 4.1                |
| <b>BANOBRAS - M.N.</b>                       | <b>10,367.5</b>    | <b>0.0</b>   | <b>376.2</b>   | <b>0.0</b>         | <b>9,991.3</b>     |
| 1002754-3                                    | 9,624.5            | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 9,624.5            |
| 1002759-4                                    | 743.0              | 0.0          | 376.2          | 0.0                | 366.8              |
| <b>NACIONAL FINANCIERA</b>                   | <b>33.7</b>        | <b>0.0</b>   | <b>3.5</b>     | <b>0.0</b>         | <b>30.2</b>        |
| Eximbank                                     | 16.8               | 0.0          | 2.4            | 0.0                | 14.4               |
| 3543   | 16.9               | 0.0          | 1.1            | 0.0                | 15.8               |
| <b>1.1.2) BANCA COMERCIAL</b>                | <b>10,486.9</b>    | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>     | <b>0.0</b>         | <b>10,486.9</b>    |
| SANTANDER MEXICANO                           | 869.0              | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 869.0              |
| SERFIN                                       | 400.5              | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 400.5              |
| BANORTE                                      | 722.0              | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 722.0              |
| SCOTIABANK 3,000.0                           | 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 2,500.0                           | 2,495.4            | 0.0          | 0.0            | 0.0                | 2,495.4            |

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

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

| Concepto                       |                              |                               |                    | Saldo<br>31-Dic-01 | Colocación  | Amortización | Actuali-<br>zación | Saldo<br>30-Jun-02 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>1.2) SECTOR PARAESTATAL</b> |                              |                               |                    | <b>5,682.7</b>     | <b>95.2</b> | <b>474.7</b> | <b>0.3</b>         | <b>5,303.5</b>     |
| <b>1.2.1)</b>                  | <b>SISTEMA</b>               | <b>DE</b>                     | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>4,661.2</b>     | <b>30.2</b> | <b>381.2</b> | <b>0.3</b>         | <b>4,310.5</b>     |
|                                | <b>COLECTIVO</b>             |                               |                    |                    |             |              |                    |                    |
|                                | <b>1.2.1.1)</b>              | <b>BANOBRAS</b>               |                    | <b>4,071.5</b>     | <b>30.2</b> | <b>378.0</b> | <b>0.3</b>         | <b>3,724.0</b>     |
|                                |                              |                               | 8020               | 635.7              | 0.0         | 64.2         | 0.0                | 571.6              |
|                                |                              |                               | 8021               | 164.0              | 0.0         | 12.7         | 0.0                | 151.3              |
|                                |                              |                               | 8022               | 276.2              | 0.0         | 18.7         | 0.0                | 257.5              |
|                                |                              |                               | 8029               | 228.0              | 0.0         | 58.3         | 0.0                | 169.8              |
|                                |                              |                               | 8035               | 606.7              | 0.0         | 86.7         | 0.0                | 519.9              |
|                                |                              |                               | 8042               | 12.8               | 0.0         | 13.1         | 0.3                | 0.0                |
|                                |                              |                               | 8045               | 121.8              | 0.0         | 10.1         | 0.0                | 111.7              |
|                                |                              |                               | 8049               | 213.4              | 0.0         | 13.3         | 0.0                | 200.0              |
|                                |                              |                               | 8050               | 17.5               | 0.0         | 3.0          | 0.0                | 14.5               |
|                                |                              |                               | 8052               | 59.2               | 0.0         | 4.9          | 0.0                | 54.4               |
|                                |                              |                               | 8053               | 49.6               | 0.0         | 5.6          | 0.0                | 43.9               |
|                                |                              |                               | 8054               | 32.6               | 0.0         | 16.5         | 0.0                | 16.2               |
|                                |                              |                               | 8058               | 23.6               | 0.0         | 1.5          | 0.0                | 22.0               |
|                                |                              |                               | 8059               | 273.6              | 0.0         | 0.0          | 0.0                | 273.6              |
|                                |                              |                               | 8074               | 7.3                | 0.0         | 3.7          | 0.0                | 3.6                |
|                                |                              |                               | 1002715-2          | 9.0                | 0.0         | 0.9          | 0.0                | 8.1                |
|                                |                              |                               | 1002752-7          | 158.7              | 0.0         | 0.0          | 0.0                | 158.7              |
|                                |                              |                               | 1002755-1          | 898.6              | 0.0         | 0.0          | 0.0                | 898.6              |
|                                |                              |                               | 1002760-8          | 283.2              | 30.2        | 64.7         | 0.0                | 248.7              |
|                                | <b>1.2.1.2)</b>              | <b>CREDITOS DIRECTOS BNP</b>  |                    | <b>14.4</b>        | <b>0.0</b>  | <b>3.2</b>   | <b>0.0</b>         | <b>11.2</b>        |
|                                |                              |                               | FAFEXT FM-95A S/N  | 14.3               | 0.0         | 3.1          | 0.0                | 11.2               |
|                                |                              |                               | F.F. 50,000,000.00 | 0.1                | 0.0         | 0.1          | 0.0                | 0.0                |
|                                | <b>1.2.1.3)</b>              | <b>SERFIN 599 MILLONES</b>    |                    | <b>575.3</b>       | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>         | <b>575.3</b>       |
| <b>1.2.2)</b>                  | <b>SERVICIO</b>              | <b>DE</b>                     | <b>TRANSPORTES</b> | <b>307.3</b>       | <b>0.0</b>  | <b>85.3</b>  | <b>0.0</b>         | <b>222.0</b>       |
|                                | <b>ELECTRICOS</b>            |                               |                    |                    |             |              |                    |                    |
|                                | <b>1.2.2.1)</b>              | <b>BANOBRAS</b>               |                    | <b>275.7</b>       | <b>0.0</b>  | <b>71.6</b>  | <b>0.0</b>         | <b>204.0</b>       |
|                                |                              |                               | 8051               | 150.6              | 0.0         | 51.0         | 0.0                | 99.6               |
|                                |                              |                               | 8064               | 93.2               | 0.0         | 13.5         | 0.0                | 79.8               |
|                                |                              |                               | 8073               | 14.0               | 0.0         | 7.1          | 0.0                | 6.8                |
|                                |                              |                               | 1002758-6          | 17.8               | 0.0         | 0.0          | 0.0                | 17.8               |
|                                | <b>1.2.2.2)</b>              | <b>SANTANDER 131 MILLONES</b> |                    | <b>31.6</b>        | <b>0.0</b>  | <b>13.7</b>  | <b>0.0</b>         | <b>18.0</b>        |
| <b>1.2.3)</b>                  | <b>RED</b>                   | <b>DE</b>                     | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>684.4</b>       | <b>65.0</b> | <b>8.2</b>   | <b>0.0</b>         | <b>741.2</b>       |
|                                | <b>PASAJEROS</b>             |                               |                    |                    |             |              |                    |                    |
|                                | <b>1.2.3.1)</b>              | <b>BANOBRAS</b>               |                    | <b>410.9</b>       | <b>65.0</b> | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>         | <b>475.9</b>       |
|                                |                              |                               | 1002757-8          | 167.5              | 0.0         | 0.0          | 0.0                | 167.5              |
|                                |                              |                               | 1002761-6          | 243.4              | 65.0        | 0.0          | 0.0                | 308.4              |
|                                | <b>1.2.3.2)</b>              | <b>BANORTE 278 MILLONES</b>   |                    | <b>273.5</b>       | <b>0.0</b>  | <b>8.2</b>   | <b>0.0</b>         | <b>265.3</b>       |
| <b>1.2.4)</b>                  | <b>H. CUERPO DE BOMBEROS</b> |                               |                    | <b>29.8</b>        | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>         | <b>29.8</b>        |
|                                | <b>1.2.4.1)</b>              | <b>BANORTE – 100,000,000</b>  |                    | <b>29.8</b>        | <b>0.0</b>  | <b>0.0</b>   | <b>0.0</b>         | <b>29.8</b>        |

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Gobierno del Distrito Federal.