

## ANEXO II

### COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRO FEDERAL AL 31 DE MARZO DE 2002.

#### 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

El Gobierno del Distrito Federal sostiene como política el mantener un nivel de endeudamiento acorde con los ingresos y necesidades de financiamiento del Distrito Federal, con la que se fomente el crecimiento económico y la infraestructura de la Ciudad de México. Además, reconoce la importancia del incremento de la deuda pública como un complemento de los ingresos fiscales, es por ello que mantiene un esfuerzo constante para mejorar la estructura de la deuda, tanto en vencimientos como en tasas de interés. De igual forma, conserva una política de transparencia que, en el caso de la deuda pública, se refleja en la difusión de la información 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 y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 5 mil millones de pesos de endeudamiento neto.

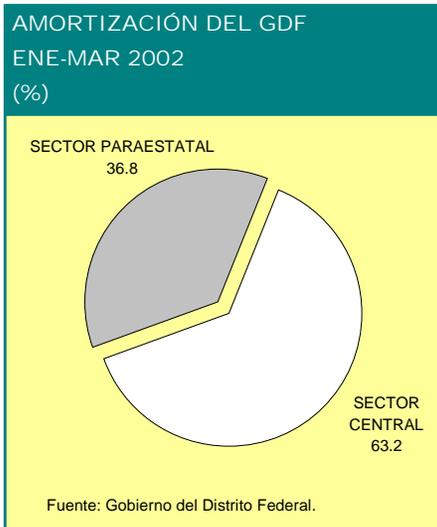
Acatando la normatividad relativa a la deuda pública, se refrendaron y, posteriormente, gestionaron las autorizaciones para la disposición de las líneas de crédito que se tenían comprometidas en proyectos multianuales, asimismo, se continuó con el cuidado en el cumplimiento del calendario de pagos programados del servicio de la deuda.

El primer trimestre del año inició con un saldo de 32 mil 784.5<sup>1</sup> millones de pesos y finalizó con 32 mil 30.8<sup>2</sup> millones. En el ínterin del trimestre se colocaron 6.2 millones de pesos, del Sector Central, y se amortizaron 760 millones de pesos, dando como resultado un desendeudamiento neto de 753.8 millones de pesos. El hecho de que el saldo de la deuda se reduzca durante el primer trimestre del año, derivado de un endeudamiento neto negativo y que la mayor carga del endeudamiento se coloque en los últimos trimestres del año es un fenómeno normal y recurrente que se ha observado en la mayoría de los periodos en los que el Gobierno del Distrito Federal ha tenido deuda, lo que obedece en primer término a los tiempos que toman los procesos de licitación, ejecución y finiquito de las obras; asimismo, también incide el hecho de que la contratación y formalización de los contratos de créditos están sujetos a una serie de revisiones y autorizaciones, por diferentes instancias del gobierno federal; otro efecto es el referente a los tiempos que se lleva el buscar las mejores condiciones financieras del mercado tal y como lo marca el artículo 3, punto 2 de la Ley de Ingresos de la Federación.

---

<sup>1</sup> El saldo muestra una variación respecto al Informe de Situación de la Deuda de 2001 debido a depuración en cifras definitivas para efectos del cierre del ejercicio anterior.

<sup>2</sup> Hay discrepancia en la suma debido al redondeo.



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

Concepto	Saldo 31-Dic-01	Disp.	Amort.	Endeud. Neto	Saldo Preliminar 31-Mar-02
<b>Gobierno D.F.</b>	<b>32,784.5</b>	<b>6.2</b>	<b>760.0</b>	<b>-753.8</b>	<b>32,030.8</b>
Sector Central	27,101.8	6.2	480.2	-474.0	26,627.8
Sector Paraestatal	5,682.7	0.0	279.7	-279.7	5,403.0

Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

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

En el mes de enero se tuvieron vencimientos de principal por 145.2 millones de pesos y se pagó una cantidad de 244.6 millones de pesos por costo financiero totalizando 389.8 millones de pesos de servicio de la deuda. Al segundo mes del trimestre se pagaron 41.3 millones de pesos por amortizaciones y 226.3 millones de pesos por costo financiero, así que, el servicio de la deuda fue de 267.6 millones de pesos. Por último, en marzo se pagaron 573.5 millones de pesos por amortización y 229.7 millones de pesos por costo financiero, totalizando 803.2 millones de pesos.

Por otra parte, la maduración promedio de los créditos del Gobierno de la Ciudad de México es de cerca de 11 años.

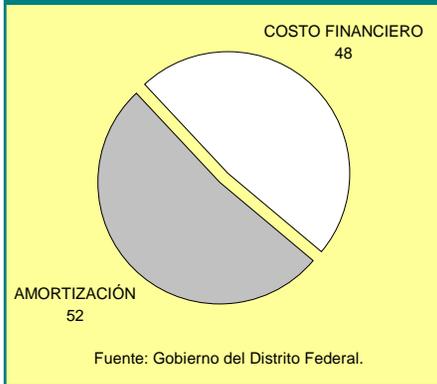
**SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**ENERO – MARZO 2002**  
(Millones de pesos)

Entidad	Costo Financiero	Amortización	Total
Central	588.3	480.2	1,068.5
Paraestatal	112.2	279.7	391.9
<b>Total</b>	<b>700.5</b>	<b>760.0</b>	<b>1,460.5 *</b>

\* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

**DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA DEL GDF**  
ENE-MAR 2002  
(%)

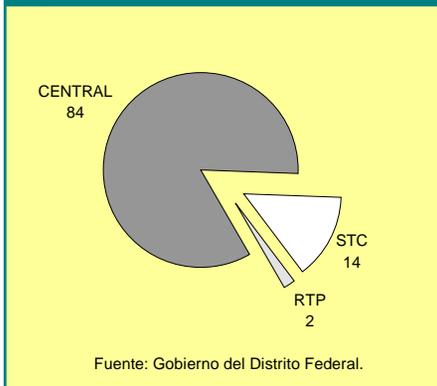


**5.- Reestructuración o recompras**

Durante el primer trimestre se prepagaron 376.2 millones de pesos de Sector Central y 72.9 millones de pesos de las Entidades Coordinadas.

G.D.F.	Prepago (millones de pesos)
Central	376.2
STC	64.7
RTP	8.2

**COMPOSICIÓN DE CRÉDITOS PREPAGADOS DEL GDF**  
ENE-MAR 2002  
(%)



**6.- Colocación de la deuda autorizada**

En el periodo enero-marzo del presente año fiscal se dispuso únicamente de líneas de crédito correspondientes a proyectos multianuales del Sector Central. En la siguiente tabla se describen las características de la colocación, así como las condiciones financieras.

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

Origen	Fuente de Financiamiento	Línea de Crédito	Características Financieras		Importe dispuesto (en mdp)
			Intereses	Comisiones	
Banca de Desarrollo	Banobras	Crédito 8070	Tasa FOAEM-1.5	1.5 puntos porcentuales sobre el saldo insoluto	1.4
Banca de Desarrollo	Banobras	Crédito OECF MP-6	3.375% se aplica a 0.8 millones 5.125% se aplica a 4.0 millones	0.25 puntos porcentuales sobre el saldo insoluto	4.8
<b>Total</b>					<b>6.2</b>

Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

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

Unidad receptora	Concepto	Importe
<b>Programa de Transporte Urbano</b>		<b>1.4</b>
Dirección General de Construcción de	<b>Subprograma:</b> Realización de obras y servicios relativos a la Operación de líneas de transporte público colectivo.	1.4
Obras del Sistema de Transporte Colectivo	<b>Proyectos:</b> Continuar con la construcción de la línea "B" del metro, adquisiciones y servicios de origen extranjero.	1.4
<b>Programa de Medio Ambiente y Desarrollo Social</b>		<b>4.8</b>
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural	<b>Subprograma:</b> Forestación, Reforestación y Conservación Ecológica del Valle de México. <b>Proyectos:</b> Acciones de Reforestación, Forestación, Construcción y Adecuación de Viveros (San Luis Tlaxialtemalco 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	559.7	1,631.6	4,897.1	7,094.6
Amortización	760.0	365.7	327.2	641.7	2,094.6
<b>Colocación Neta</b>	<b>(753.8)</b>	<b>194.0</b>	<b>1,304.4</b>	<b>4,255.4</b>	<b>5,000.0</b>

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

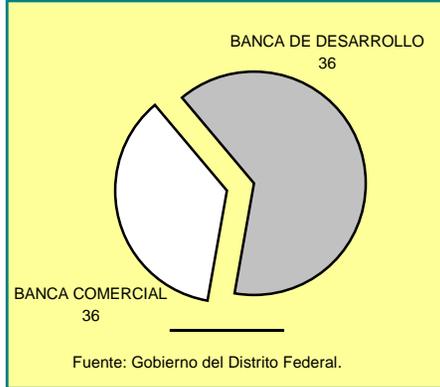
Fuente: Gobierno del Distrito Federal.

**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 con la banca comercial.

Concepto	Saldo preliminar. 31-mar-02
<b>Deuda Total</b>	<b>32,030.8</b>
Banca de Desarrollo	20,627.5
Banca Comercial	11,403.2

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DEL  
GDF, POR ACREEDOR  
AL 31 DE MARZO DE 2002  
(%)



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

<b>GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b> <b>SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA</b> (Millones de pesos)				
Concepto	Saldo 31-Dic-01	Colocación	Amortización	Saldo 31-Mar-02
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>32,784.5</b>	<b>6.2</b>	<b>760.0</b>	<b>32,030.8</b>
<b>SECTOR CENTRAL</b>	<b>27,101.8</b>	<b>6.2</b>	<b>480.2</b>	<b>26,627.8</b>
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>	<b>16,614.9</b>	<b>6.2</b>	<b>480.2</b>	<b>16,140.9</b>
<b>BANOBRAS – ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>	<b>749.3</b>	<b>4.8</b>	<b>14.6</b>	<b>739.5</b>
Protocolo Francés	105.6	0.0	14.6	90.9
2824-ME	1.1	0.0	0.0	1.1
685-OC-ME	187.8	0.0	0.0	187.8
OECF ME – P6	454.9	4.8	0.0	459.7
<b>BANOBRAS – ESQUEMA FOAEM</b>	<b>5,464.5</b>	<b>1.4</b>	<b>89.4</b>	<b>5,376.5</b>
8027	671.1	0.0	0.0	671.1
8030	567.8	0.0	0.0	567.8
8031	394.4	0.0	19.9	374.5
8032	717.8	0.0	0.0	717.8
8043	1,985.1	0.0	0.0	1,985.1
8057	20.0	0.0	0.0	20.0
8070	940.3	1.4	69.5	872.2
8071	159.5	0.0	0.0	159.5
8072	8.5	0.0	0.0	8.5
1002754-3	9,624.5	0.0	0.0	9,624.5
1002759-4	743.0	0.0	376.2	366.8
<b>NACIONAL FINANCIERA</b>	<b>33.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>33.7</b>
Eximbank	16.8	0.0	0.0	16.8
3543	16.9	0.0	0.0	16.9
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>10,486.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10,486.9</b>
SANTANDER MEXICANO	869.0	0.0	0.0	869.0
SERFIN	400.5	0.0	0.0	400.5
BANORTE	722.0	0.0	0.0	722.0
SCOTIABANK 3,000.0	3,000.0	0.0	0.0	3,000.0
BBVA – BANCOMER	3,000.0	0.0	0.0	3,000.0
SCOTIABANK 2,500.0	2,495.4	0.0	0.0	2,495.4

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (TABLA-2)**  
**SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA**  
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo 31-Dic-01	Colocación	Amortización	Saldo 31-Mar-02
<b>SECTOR PARAESTATAL</b>	<b>5,682.7</b>	<b>0.0</b>	<b>279.7</b>	<b>5,403.0</b>
<b>SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	<b>4,661.2</b>	<b>0.0</b>	<b>258.1</b>	<b>4,403.2</b>
<b>BANOBRAS</b>	<b>4,071.5</b>	<b>0.0</b>	<b>258.0</b>	<b>3,813.5</b>
8020	635.7	0.0	64.2	571.6
8021	164.0	0.0	12.7	151.3
8022	276.2	0.0	0.0	276.2
8029	228.0	0.0	0.0	228.0
8035	606.7	0.0	86.7	519.9
8042	12.8	0.0	0.0	12.8
8045	121.8	0.0	0.0	121.8
8049	213.4	0.0	10.7	202.7
8050	17.5	0.0	0.0	17.5
8052	59.2	0.0	0.0	59.2
8053	49.6	0.0	0.0	49.6
8054	32.6	0.0	16.5	16.2
8058	23.6	0.0	1.5	22.0
8059	273.6	0.0	0.0	273.6
8074	7.3	0.0	0.0	7.3
1002715-2	9.0	0.0	0.9	8.1
1002752-7	158.7	0.0	0.0	158.7
1002755-1	898.6	0.0	0.0	898.6
1002760-8	283.2	0.0	64.7	218.5
<b>CREDITOS DIRECTOS BNP</b>	<b>14.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.1</b>	<b>14.3</b>
FAFEXT FM-95A S/N	14.3	0.0	0.0	14.3
F.F 50,000,000.00	0.1	0.0	0.1	0.0
<b>SERFIN 599 MILLONES</b>	<b>575.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>575.3</b>
<b>SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS</b>	<b>307.3</b>	<b>0.0</b>	<b>13.5</b>	<b>293.8</b>
<b>BANOBRAS</b>	<b>275.7</b>	<b>0.0</b>	<b>13.5</b>	<b>262.2</b>
8051	150.6	0.0	0.0	150.6
8064	93.2	0.0	13.5	79.8
8073	14.0	0.0	0.0	14.0
1002758-6	17.8	0.0	0.0	17.8
<b>SANTANDER 131 MILLONES</b>	<b>31.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>31.6</b>
<b>RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>684.4</b>	<b>0.0</b>	<b>8.2</b>	<b>676.2</b>
<b>BANOBRAS</b>	<b>410.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>410.9</b>
1002757-8	167.5	0.0	0.0	167.5
1002761-6	243.4	0.0	0.0	243.4
<b>BANORTE 278 MILLONES</b>	<b>273.5</b>	<b>0.0</b>	<b>8.2</b>	<b>265.3</b>
<b>H. CUERPO DE BOMBEROS</b>	<b>29.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>29.8</b>
<b>BANORTE – 100,000,000</b>	<b>29.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>29.8</b>