

II.	Operaciones activas y pasivas, e informe de las operaciones de canje y refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al tercer trimestre de 2004	198
III.	Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP)	204
IV.	Informe trimestral de la situación de la deuda del Gobierno del Distrito Federal, julio – septiembre de 2004	206

APÉNDICES ESTADÍSTICOS DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA

I.	Finanzas Públicas	215
II.	Deuda Pública	232

APÉNDICE ESTADÍSTICO II

DEUDA PÚBLICA

CUADRO No. 1
EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
TERCER TRIMESTRE DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Saldo 30-Jun-04 ^{p./}	Movimientos de julio a septiembre de 2004				Saldo 30-Sep-04 ^{p./}
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
SALDO DE LA DEUDA NETA	77,052.4	80,462.4					79,563.8
Activos Financieros en el Exterior ^{1./}	-1,971.1	-377.8					-373.6
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	79,023.5	80,840.2	4,021.8	4,978.0	-956.2	53.4	79,937.4
ESTRUCTURA POR PLAZO	79,023.5	80,840.2	4,021.8	4,978.0	-956.2	53.4	79,937.4
Largo Plazo	77,335.7	76,971.3	2,905.6	3,076.9	-171.3	53.6	76,853.6
Corto Plazo	1,687.8	3,868.9	1,116.2	1,901.1	-784.9	-0.2	3,083.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	79,023.5	80,840.2	4,021.8	4,978.0	-956.2	53.4	79,937.4
Gobierno Federal ^{2./}	58,358.3	59,515.2	2,162.7	2,270.3	-107.6	58.3	59,465.9
Organismos y Empresas Controladas	12,157.7	13,014.4	305.7	788.3	-482.6	-2.2	12,529.6
Banca de Desarrollo	8,507.5	8,310.6	1,553.4	1,919.4	-366.0	-2.7	7,941.9
ESTRUCTURA POR DEUDOR	79,023.5	80,840.2	4,021.8	4,978.0	-956.2	53.4	79,937.4
Gobierno Federal ^{2./}	44,897.7	47,137.3	2,071.8	1,816.2	255.6	57.3	47,450.2
Organismos y Empresas Controladas	11,557.8	12,601.2	305.2	754.9	-449.7	-2.2	12,149.3
Banca de Desarrollo	22,568.0	21,101.7	1,644.8	2,406.9	-762.1	-1.7	20,337.9
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	79,023.5	80,840.2	4,021.8	4,978.0	-956.2	53.4	79,937.4
Reestructurada 1989-1990	387.7	309.8	0.0	38.8	-38.8	0.1	271.1
Bonos de la Banca Española	76.5	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5
Base de Dinero 1990-1992	311.2	233.3	0.0	38.8	-38.8	0.1	194.6
No Reestructurada	4,310.2	2,893.0	639.0	901.1	-262.1	-0.7	2,630.2
Bilaterales	5,283.6	5,226.2	1,198.0	1,271.0	-73.0	-1.9	5,151.3
Bonos colocados ante el gran público inversionista	48,806.2	50,096.6	2,000.0	1,743.8	256.2	53.8	50,406.6
OFIS	17,948.0	17,347.5	183.8	450.1	-266.3	0.8	17,082.0
Proveedores	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros ^{3./}	2,285.5	4,967.1	1.0	573.2	-572.2	1.3	4,396.2

p./ Cifras preliminares.

1./ Para los Bonos Brady considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses 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
EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a septiembre de 2004				Saldo 30-sep-04 ^{p/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
SALDO DE LA DEUDA NETA	77,052.4					70,562.9
Activos Financieros en el Exterior ^{1/}	-1,971.1					-373.6
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	79,023.5	17,224.4	17,728.6	-504.2	1,418.1	79,937.4
ESTRUCTURA POR PLAZO	79,023.5	17,224.4	17,728.6	-504.2	1,418.1	79,937.4
Largo Plazo	77,335.7	11,057.6	12,958.9	-1,901.3	1,419.2	76,853.6
Corto Plazo	1,687.8	6,166.8	4,769.7	1,397.1	-1.1	3,083.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	79,023.5	17,224.4	17,728.6	-504.2	1,418.1	79,937.4
Gobierno Federal ^{2/}	58,358.3	7,545.0	7,179.1	365.9	741.7	59,465.9
Organismos y Empresas Controladas	12,157.7	3,299.9	3,653.5	-353.6	725.5	12,529.6
Banca de Desarrollo	8,507.5	6,379.5	6,896.0	-516.5	-49.1	7,941.9
ESTRUCTURA POR DEUDOR	79,023.5	17,224.4	17,728.6	-504.2	1,418.1	79,937.4
Gobierno Federal ^{2/}	44,897.7	7,324.6	5,522.5	1,802.1	750.4	47,450.2
Organismos y Empresas Controladas	11,557.8	3,299.2	3,435.7	-136.5	728.0	12,149.3
Banca de Desarrollo	22,568.0	6,600.6	8,770.4	-2,169.8	-60.3	20,337.9
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	79,023.5	17,224.4	17,728.6	-504.2	1,418.1	79,937.4
Reestructurada 1989-1990	387.7	0.0	116.6	-116.6	0.0	271.1
Bonos de la Banca Española	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5
Base de Dinero 1990-1992	311.2	0.0	116.6	-116.6	0.0	194.6
No Reestructurada	4,310.2	3,703.7	5,384.7	-1,681.0	1.0	2,630.2
Bilaterales	5,283.6	2,759.6	2,854.9	-95.3	-37.0	5,151.3
Bonos colocados ante el gran público inversionista	48,806.2	7,178.5	6,319.0	859.5	740.9	50,406.6
OFIS	17,948.0	829.7	1,665.3	-835.6	-30.4	17,082.0
Proveedores	2.3	0.0	2.3	-2.3	0.0	0.0
Otros ^{3/}	2,285.5	2,752.9	1,385.8	1,367.1	743.6	4,396.2

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Para los Bonos Brady considera las garantías valuadas a precio de mercado para el principal, 18 meses de intereses 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
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
(Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a septiembre de 2004				Saldo 30-Sep-04 ^{p/}
		Disp. ^{1/}	Amort. ^{1/}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	79,023.5	14,245.9	14,750.1	-504.2	1,418.1	79,937.4
MERCADO DE CAPITALES	48,806.2	7,178.5	6,319.0	859.5	740.9	50,406.6
Bonos	20,578.4	0.0	5,496.1	-5,496.1	687.5	15,769.8
Pagarés	28,227.8	7,178.5	822.9	6,355.6	53.4	34,636.8
MERCADO BANCARIO	2,866.9	1,636.1	1,931.6	-295.5	-0.7	2,570.7
Directos	1,120.0	1,629.6	1,746.0	-116.4	-0.8	1,002.8
Sindicados	1,746.9	6.5	185.6	-179.1	0.1	1,567.9
COMERCIO EXTERIOR	6,160.7	1,848.7	3,142.6	-1,293.9	85.1	4,951.9
Eximbanks	2,238.0	121.5	364.3	-242.8	-26.0	1,969.2
Bilaterales	2,626.0	1,138.9	893.3	245.6	111.1	2,982.7
Sindicados	540.0	0.0	540.0	-540.0	0.0	0.0
Papel comercial con garantía bancaria	756.7	588.3	1,345.0	-756.7	0.0	0.0
ORG. INTERNACIONALES	17,450.8	829.7	1,572.5	-742.8	-30.4	16,677.6
BID	7,217.3	579.0	650.0	-71.0	-34.1	7,112.2
BIRF	10,233.5	250.7	922.5	-671.8	3.7	9,565.4
REESTRUCTURADOS	1,453.4	0.0	398.6	-398.6	-120.4	934.4
Recursos Frescos (MYRAS)	311.2	0.0	116.6	-116.6	0.0	194.6
New Money	146.6	0.0	88.8	-88.8	1.7	59.5
Otros ^{2/}	995.6	0.0	193.2	-193.2	-122.1	680.3
OTROS ^{3/}	2,285.5	2,752.9	1,385.8	1,367.1	743.6	4,396.2

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Excluye revolencias.

2_/ Incluye los financiamientos para las garantías de los Bonos Brady, deuda 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
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a septiembre de 2004				Saldo 30-Sep-04 ^{p./}
		Disp. ^{1./}	Amort. ^{1./}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	67,384.8	9,578.6	4,751.5	4,827.1	-4,439.4	67,772.5
MERCADO DE CAPITALES	45,139.1	7,178.5	3,037.7	4,140.8	-2,260.1	47,019.8
Bonos	17,668.6	0.0	2,525.6	-2,525.6	126.0	15,269.0
Pagarés	27,470.5	7,178.5	512.1	6,666.4	-2,386.1	31,750.8
MERCADO BANCARIO	1,849.3	451.7	0.0	451.7	-349.1	1,951.9
Directos	281.6	445.2	0.0	445.2	-108.6	618.2
Sindicados	1,567.7	6.5	0.0	6.5	-240.5	1,333.7
COMERCIO EXTERIOR	3,972.2	1,118.7	1,450.2	-331.5	-934.5	2,706.2
Eximbanks	1,789.7	121.5	132.2	-10.7	-151.3	1,627.7
Bilaterales	885.8	408.9	0.0	408.9	-216.2	1,078.5
Sindicados	540.0	0.0	405.0	-405.0	-135.0	0.0
Papel comercial con garantía bancaria	756.7	588.3	913.0	-324.7	-432.0	0.0
ORG. INTERNACIONALES	15,522.5	829.7	263.6	566.1	-1,393.4	14,695.2
BID	6,619.7	579.0	263.6	315.4	-429.3	6,505.8
BIRF	8,902.8	250.7	0.0	250.7	-964.1	8,189.4
REESTRUCTURADOS	901.7	0.0	0.0	0.0	-371.5	530.2
Recursos Frescos (MYRAS)	155.7	0.0	0.0	0.0	-58.4	97.3
New Money	29.3	0.0	0.0	0.0	-29.3	0.0
Otros ^{2./}	716.7	0.0	0.0	0.0	-283.8	432.9
OTROS ^{3./}	0.0	0.0	0.0	0.0	869.2	869.2

p./ Cifras preliminares.

1./ Excluye revolencias.

2./ Incluye los financiamientos para las garantías de los Bonos Brady, deuda 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
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a septiembre de 2004				Saldo 30-Sep-04 ^{p./}
		Disp. ^{1./}	Amort. ^{1./}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	11,638.7	4,667.3	9,998.6	-5,331.3	5,857.5	12,164.9
COMERCIO EXTERIOR	1,199.8	730.0	512.5	217.5	0.1	1,417.4
Bilaterales	1,199.8	730.0	512.5	217.5	0.1	1,417.4
MERCADO BANCARIO	488.0	1,184.4	1,371.9	-187.5	0.2	300.7
Bancos y Sindicados	488.0	1,184.4	1,371.9	-187.5	0.2	300.7
OTROS ^{3./}	0.0	2,752.9	1,385.8	1,367.1	-1.4	1,365.7
VENC. DEUDA LARGO PLAZO	9,950.9	0.0	6,728.4	-6,728.4	5,858.6	9,081.1
Bonos	2,909.8	0.0	2,970.5	-2,970.5	561.5	500.8
Pagarés	757.3	0.0	310.8	-310.8	2,439.5	2,886.0
Papel comercial con garantía bancaria	0.0	0.0	432.0	-432.0	432.0	0.0
Sindicados	0.0	0.0	135.0	-135.0	135.0	0.0
Bancos comerciales	1,070.0	0.0	940.5	-940.5	675.4	804.9
Eximbanks	448.3	0.0	232.1	-232.1	125.3	341.5
OFIS	1,928.3	0.0	1,308.9	-1,308.9	1,363.0	1,982.4
Reestructurados	551.7	0.0	398.6	-398.6	251.1	404.2
Recursos Frescos (MYRAS)	155.5	0.0	116.6	-116.6	58.4	97.3
New Money	117.3	0.0	88.8	-88.8	31.0	59.5
Otros ^{2./}	278.9	0.0	193.2	-193.2	161.7	247.4
OTROS ^{3./}	2,285.5	0.0	0.0	0.0	-124.2	2,161.3

p./ Cifras preliminares.

1./ Excluye revoluciones.

2./ Incluye los financiamientos para las garantías de los Bonos Brady, deuda 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
EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
TERCER TRIMESTRE DE 2004
 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Saldo 30-Jun-04 ^{p./}	Movimientos de julio a septiembre de 2004				Saldo 30-Sep-04 ^{p./}
			Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Otros ^{1./}	
SALDO DE LA DEUDA NETA	977 007.1	916 147.0					970 226.7
ACTIVOS ^{2./}	-84,792.1	-162,749.1					-114,496.5
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	1,011,889.2	1,078,896.1	272,756.7	268,113.9	4,642.8	1,283.3	1,084,822.2
Valores	956,657.0	1,021,570.5	252,235.8	248,056.4	4,179.4	1,028.5	1,026,778.4
Cetes	206,416.3	248,752.4	202,223.0	206,407.5	-4,184.5	0.0	244,567.9
Bondes	354,720.4	329,301.7	7,000.0	16,805.3	-9,805.3	0.0	319,496.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	311,664.1	369,657.0	37,870.0	22,358.1	15,511.9	0.0	385,168.9
Udibonos	83,856.2	73,859.4	5,142.8	2,485.5	2,657.3	1,028.5	77,545.2
Udibonos (mill. de UDI's)	25,016.7	21,649.3	1,500.0	727.0	773.0	0.0	22,422.3
Fondo de ahorro SAR	40,655.3	43,426.3	20,515.2	19,047.7	1,467.5	84.6	44,978.4
Siefores M/N	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Siefores UDI's	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Otros	14,576.6	13,899.0	5.7	1,009.8	-1,004.1	170.2	13,065.1

p./ Cifras preliminares.

1./ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.

2./ Integra el saldo neto, denominado en moneda nacional, de la Cuenta General y depósitos en el Sistema Bancario Nacional a partir de diciembre de 2002.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 7
EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a septiembre de 2004				Saldo 30-Sep-04 ^{p/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Otros ^{1/}	
SALDO DE LA DEUDA NETA	927 097.1					970 325.7
	-84,792.1					-114,496.5
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	1,011,889.2	781,905.9	713,040.1	68,865.8	4,067.2	1,084,822.2
Valores	956,657.0	723,252.9	655,452.3	67,800.6	2,320.8	1,026,778.4
Cetes	206,416.3	567,960.6	529,809.0	38,151.6	0.0	244,567.9
Bondes	354,720.4	32,500.0	67,724.0	-35,224.0	0.0	319,496.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	311,664.1	110,860.0	37,355.2	73,504.8	0.0	385,168.9
Udibonos	83,856.2	11,932.3	20,564.1	-8,631.8	2,320.8	77,545.2
<i>Udibonos (mill. de UDI's)</i>	<i>25,016.7</i>	<i>3,500.0</i>	<i>6,094.4</i>	<i>-2,594.4</i>	<i>0.0</i>	<i>22,422.3</i>
Fondo de ahorro SAR	40,655.3	53,543.0	50,564.7	2,978.3	1,344.8	44,978.4
Siefores M/N	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
Siefores UDI's	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Otros	14,576.6	5,110.0	7,023.1	-1,913.1	401.6	13,065.1

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.

2_/ Integra el saldo neto, denominado en moneda nacional, de la Cuenta General y depósitos en el Sistema Bancario Nacional a partir de diciembre de 2002.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 8
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL
 (Millones de dólares)

Concepto	2004	2005	2006	2007	2008-2034
TOTAL	3,657.9	10,494.3	6,754.4	5,914.1	53,116.7
MERCADO DE CAPITALES	461.0	3,023.6	2,991.6	3,113.6	40,816.8
Bonos	0.0	500.8	1,038.4	2,813.5	11,417.1
Pagarés	461.0	2,522.8	1,953.2	300.1	29,399.7
MERCADO BANCARIO	156.7	704.4	890.1	542.3	277.2
Bancos	131.1	342.4	198.8	227.7	102.8
Sindicados	25.6	362.0	691.3	314.6	174.4
REESTRUCTURADOS	123.3	354.8	325.0	54.6	76.7
Bonos Españoles	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5
Recursos Frescos	38.9	77.9	77.8	0.0	0.0
Garantías BIRF	54.6	147.5	147.5	54.6	0.2
Garantías Eximbank	0.0	99.7	99.7	0.0	0.0
Otros	29.8	29.7	0.0	0.0	0.0
COMERCIO EXTERIOR	1,051.1	1,377.3	458.4	296.9	1,768.2
Eximbank	145.6	301.7	223.2	136.0	1,162.7
Bilateral Banca Comercial	905.5	1,075.6	235.2	160.9	605.5
Papel comercial con garantía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ORG. INTERNACIONALES	500.1	2,003.7	2,089.3	1,906.7	10,177.8
BID	106.9	627.4	696.4	696.3	4,985.2
BIRF	393.2	1,376.3	1,392.9	1,210.4	5,192.6
OTROS ^{1/}	1,365.7	3,030.5	0.0	0.0	0.0

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre 2004

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. 9
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
PROYECCIÓN DE PAGOS DE CAPITAL
(Millones de pesos)

Concepto		2004	2005	2006	2007	2008-2030
Total	Plazo	201,887.9	248,744.4	142,513.5	141,489.7	350,186.7
Valores		189,750.7	214,002.0	140,662.7	139,638.9	342,724.1
Cetes		151,737.2	92,830.7	0.0	0.0	0.0
	28 días	17,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 meses	68,222.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 meses	45,495.4	45,864.2	0.0	0.0	0.0
	1 año	20,739.6	46,966.5	0.0	0.0	0.0
Bondes		14,976.9	44,559.7	72,737.8	77,312.9	109,909.1
	3 años	14,976.9	20,460.7	0.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	24,099.0	72,737.8	77,312.9	109,909.1
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		23,036.6	61,184.1	67,924.9	62,326.0	170,697.3
	3 años	23,036.6	34,340.0	26,820.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	26,844.1	41,104.9	62,326.0	27,540.0
	7 años	0.0	0.0	0.0	0.0	58,267.9
	10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	73,339.4
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	11,550.0
Udibonos		0.0	15,427.5	0.0	0.0	62,117.7
	5 años	0.0	15,427.5	0.0	0.0	0.0
	10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	62,117.7
Fondo de Ahorro SAR		12,100.0	32,878.4	0.0	0.0	0.0
Otros		37.2	1,864.0	1,850.8	1,850.8	7,462.6

Nota: La proyección fué elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2004, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Udl al cierre de septiembre de 2004. 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.

CUADRO No. 10
COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES
TERCER TRIMESTRE DE 2004
 (Millones de pesos)

Plazo	Fecha de Colocación					Total Mensual	Total Trimestre
	01-Jul	08-Jul	15-Jul	22-Jul	30-Jul		
TOTAL	17,301.8	20,493.0	18,865.8	15,653.0	15,106.5	87,420.1	
Cetes	12,835.9	18,293.0	13,345.8	12,353.0	12,346.5	69,174.2	
28 días	3,979.0	4,029.0	3,979.3	3,979.2	3,977.9	19,944.4	
3 meses	5,104.0	5,501.4	5,894.3	4,909.9	4,905.8	26,315.4	
6 meses	3,752.9	3,561.5	3,472.2	3,463.9	3,462.8	17,713.3	
1 año	0.0	5,201.1	0.0	0.0	0.0	5,201.1	
Bondev	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	2,000.0	
5 años	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	2,000.0	
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	2,760.0	1,200.0	5,520.0	2,300.0	2,760.0	14,540.0	
3 años	0.0	0.0	2,760.0	0.0	0.0	2,760.0	
5 años	2,760.0	0.0	0.0	0.0	2,760.0	5,520.0	
7 años	0.0	0.0	2,760.0	0.0	0.0	2,760.0	
10 años	0.0	0.0	0.0	2,300.0	0.0	2,300.0	
20 años	0.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	1,200.0	
Udibonos	1,705.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1,705.9	
		05-Ago	12-Ago	19-Ago	26-Ago		
TOTAL		21,050.6	19,122.4	16,246.5	15,799.0	72,218.5	
Cetes		19,050.6	12,350.7	12,846.5	13,039.0	57,286.8	
28 días		4,773.4	3,977.6	4,376.6	3,977.4	17,105.0	
3 meses		5,889.9	4,907.0	5,006.4	4,904.4	20,707.7	
6 meses		3,509.0	3,466.1	3,463.5	4,157.2	14,595.8	
1 año		4,878.3	0.0	0.0	0.0	4,878.3	
Bondev		1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	2,000.0	
5 años		1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	2,000.0	
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		1,000.0	5,060.0	2,400.0	2,760.0	11,220.0	
3 años		0.0	2,760.0	0.0	0.0	2,760.0	
5 años		0.0	0.0	0.0	2,760.0	2,760.0	
7 años		0.0	2,300.0	0.0	0.0	2,300.0	
10 años		0.0	0.0	2,400.0	0.0	2,400.0	
20 años		1,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	
Udibonos		0.0	1,711.7	0.0	0.0	1,711.7	
		02-Sep	09-Sep	15-Sep	23-Sep	30-Sep	
TOTAL		20,425.0	17,893.8	16,214.1	17,030.0	21,034.3	252,235.8
Cetes		18,325.0	13,143.8	12,914.1	12,544.8	18,834.3	202,223.0
28 días		3,977.4	4,772.8	4,354.5	4,176.3	3,976.4	58,306.8
3 meses		5,513.0	4,904.2	5,100.1	4,904.0	5,881.8	73,326.2
6 meses		3,460.5	3,466.8	3,459.5	3,464.5	3,456.6	49,617.0
1 año		5,374.1	0.0	0.0	0.0	5,519.5	20,973.0
Bondev		1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	7,000.0
5 años		1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	1,000.0	7,000.0
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		1,100.0	4,750.0	2,300.0	2,760.0	1,200.0	37,870.0
3 años		0.0	2,450.0	0.0	0.0	0.0	7,970.0
5 años		0.0	0.0	0.0	2,760.0	0.0	11,040.0
7 años		0.0	2,300.0	0.0	0.0	0.0	7,360.0
10 años		0.0	0.0	2,300.0	0.0	0.0	7,000.0
20 años		1,100.0	0.0	0.0	0.0	1,200.0	4,500.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 11
COLOCACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
ENERO -SEPTIEMBRE DE 2004
 (Millones de dólares)

Entidad Emisora	Agentes Líderes	Moneda	Importe Mill. M. Orig.	Importe Mill. Dls.	Fecha de Emisión	Plazo Años	Tasa de Interés	Comisión ^{1/} %
Gob. Fed. ^{2/}	Citigroup Deutsche Bank Securities	Dls.	1,000.0	1,000.0	Ene-04	5	Libor 3m + 0.7	0.30
Bancomext	Bank of America Securities Santander Investment Limited	Dls.	400.0	400.0	Ene-04	5	Fija 3.875 %	0.25
Gob. Fed. ^{2/}	Barclays Capital HSBC Bank	L.E.	500.0	928.4	Feb-04	20	Fija 6.75 %	0.625
Gob. Fed. ^{2/}	Credit Suisse First Boston Goldman Sachs	Dls.	2,056.8	2,056.8	Abr-04	28.95	Fija 7.5 %	0.40
Gob. Fed. ^{2/}	Credit Suisse First Boston Goldman Sachs	Dls.	793.3	793.3	Abr-04	9.72	Fija 5.875 %	0.30
Gob. Fed. ^{2,3/}	JP Morgan	Dls.	500.0	500.0	Ago-04	4.43	Libor 3m+0.7	0.225
Gob. Fed. ^{2/}	Bear Stearns & Co. Inc. Morgan Stanley & Co. Inc.	Dls.	1,500.0	1,500.0	Sep-04	30	Fija 6.75 %	0.40
TOTAL				7,178.5				

Notas:

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

2_/ Estas emisiones incluyen en su documentación Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).

3_/ Reapertura de la emisión de enero de 2004.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 12
TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES
TERCER TRIMESTRE DE 2004
 (Millones de pesos)

Valores	Plazo	Fechas/Tasas de interés				
		01-Jul	08-Jul	15-Jul	22-Jul	29-Jul
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	6.80	6.69	6.69	6.71	7.16
	3 meses	7.45	7.08	7.10	7.26	7.59
	6 meses	8.06	7.69	7.57	7.77	8.15
	1 año	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
Bondes (sobretasa) ^{1/}						
	5 años	0.00	0.23	0.00	0.17	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1/}						
	3 años	0.00	0.00	8.51	0.00	0.00
	5 años	9.91	0.00	0.00	0.00	9.80
	7 años	0.00	0.00	9.51	0.00	0.00
	10 años	0.00	0.00	0.00	9.78	0.00
	20 años	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) ^{1/}						
	10 años	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
			05-Ago	12-Ago	19-Ago	26-Ago
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días		7.17	7.23	7.13	7.32
	3 meses		7.40	7.50	7.40	7.71
	6 meses		7.95	7.95	7.80	8.05
	1 año		8.55	0.00	0.00	0.00
Bondes (sobretasa) ^{1/}						
	5 años		0.22	0.00	0.21	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1/}						
	3 años		0.00	9.00	0.00	0.00
	5 años		0.00	0.00	0.00	9.54
	7 años		0.00	9.92	0.00	0.00
	10 años		0.00	0.00	10.03	0.00
	20 años		11.24	0.00	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) ^{1/}						
	10 años		0.00	5.29	0.00	0.00
		02-Sep	09-Sep	15-Sep	23-Sep	30-Sep
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	7.29	7.32	7.27	7.31	7.61
	3 meses	7.68	7.73	7.67	7.74	7.95
	6 meses	7.98	7.90	7.99	8.04	8.21
	1 año	8.49	0.00	0.00	0.00	8.61
Bondes (sobretasa) ^{1/}						
	5 años	0.22	0.00	0.20	0.00	0.20
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1/}						
	3 años	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
	5 años	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00
	7 años	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
	10 años	0.00	0.00	10.27	0.00	0.00
	20 años	10.92	0.00	0.00	0.00	10.66
Udibonos (tasa real) ^{1/}						

^{1/} Se refiere al rendimiento para el inversionista calculado a la fecha de emisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 13
COSTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
ESTRUCTURA POR USUARIO	5,278.8	10.3	289.9	5,579.0
Gobierno Federal	3,656.3	7.5	273.5	3,937.3
Organismos y Empresas	1,433.9	1.6	15.0	1,450.5
Banca de Desarrollo	188.6	1.2	1.4	191.2
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	5,278.8	10.3	289.9	5,579.0
Directos	14.9	1.0	9.6	25.5
Papel Comercial	2.0	0.0	1.9	3.9
Bilateral	101.5	0.0	5.8	107.3
O.F.I.S.	623.7	8.2	26.1	658.0
Bonos Públicos	1,472.7	0.0	245.4	1,718.1
Pagarés a Mediano Plazo	2,018.3	0.0	0.1	2,018.4
Aceptaciones Bancarias	2.7	0.0	0.0	2.7
Recursos Frescos	3.7	0.0	0.0	3.7
Otros ^{1/}	1,039.3	1.1	1.0	1,041.4

Notas:

p_/ Cifras preliminares.

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 No. 14
COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL (Ramo XXIV)
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
(Millones de pesos)

Concepto	Intereses	Gastos	Total Costo
COSTO TOTAL	58,452.1	1,950.4	60,402.5
Valores	56,390.2	1,914.6	58,304.8
Cetes	10,870.5	2.2	10,872.7
Bondes	16,012.8	1,088.6	17,101.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	25,457.3	715.6	26,172.9
Udibonos	4,049.6	108.2	4,157.8
Fondo de Ahorro SAR	1,127.1	0.0	1,127.1
Otros	934.8	35.8	970.6

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 15
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL
RAMO XXIV E INTERESES COMPENSADOS
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
(Millones de pesos)

Concepto	Total
TOTAL (A – B)	98,447.4
A. Costo Ramo XXIV	104,615.7
Interno	60,402.5
Externo	44,213.2
B. Intereses Compensados	6,168.3

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

HOJA 1 DE 4

CUADRO No. 16

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO

ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004

(Millones de dólares)

Concepto	Acumulado ^{1,2}	Programa/Destino
TOTAL SECTOR PÚBLICO	17,224.4	
Gobierno Federal	7,545.0	
Bonos y Pagarés	6,778.5	
Citigroup y Deutsche Bank Securities	1,000.0	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Capital y HSBC	928.4	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
Credit Suisse First Boston y Goldman Sachs	2,056.8	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
Credit Suisse First Boston y Goldman Sachs	793.3	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
JP Morgan	500.0	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
Bear Stearns & Co. Inc. y Morgan Stanley & Co. Inc.	1,500.0	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
Banca Comercial	1.7	
Bank of Montreal	1.7	Manejo de Pasivos
OFIS	764.8	
BID	536.2	
BANOBRAS	58.5	Agua Potable y Alcantarillado
NAFIN	216.7	Oportunidades Fase I
	26.1	Procampo
	89.9	Programa Integral de Educación Comunitaria (PIEC) Fase I
	132.4	Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y Empleo
SHF	12.6	Programa de Financiamiento de Vivienda
BIRF	220.1	
BANOBRAS	0.2	Transporte Urbano
	0.7	Programa Ambiental Frontera Norte
	38.2	Rehabilitación y Mantenimiento del Sector Carretero
	1.8	FOVI
NAFIN	12.7	Modernización del Manejo de Agua
	56.9	Conocimiento e Innovación Tecnológica
	0.8	Proyecto de Equidad
	8.6	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud
	85.4	Programa de Desarrollo Educación Básica Fase II
	1.1	Proyecto de Desarrollo Institucional a la Reforma Fiscal
	3.3	SEMARNAP
	3.0	Proyecto de Modernización Integral de Riego
BANSEFI	7.4	Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales
FIDA	2.6	Servicios Sociales Esenciales
	5.9	Proyecto Desarrollo Rural Regional
Comisión Federal de Electricidad	649.4	
Banca Comercial	20.0	
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	20.0	Financiar el Valor de Importación de Equipo
Bilateral Largo Plazo	327.1	
Bayerische Landesbank	67.2	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios de Origen Alemán
B.N.P. Paribas	3.5	Financiar el 85% de Equipos de Estados Unidos
B.N.P. Paribas	1.3	Financiar el 85% de la Parte Francesa
B.N.P. Paribas	1.5	Financiar Programas de Bienes y Servicios de Origen Francés
B.N.P. Paribas	7.6	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios de Origen Sueco
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1.8	Financiar la Adquisición de Refacciones y Sistema de Comunicación Procedentes de Italia y Francia
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	30.1	Financiar la Adquisición de Combustible Nuclear de Laguna Verde
Credit Lyonnais	3.2	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios Procedentes de E.U.
Credit Commercial de France	5.1	Financiar el 85% del Valor del Componente Francés
Export Development Corporation	4.1	Financiar la Adquisición de 2 Turbinas de Combustión y Generadores
Export Import Bank of Japan	17.8	Financiar Programas de Adquisición de Bienes y Servicios de Origen Japonés
Kreditanstalt Fuer Wiederaufb	2.9	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Alemán
Standard Chartered Ltd.	172.1	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios Estadounidenses
Societe Generale	7.1	Financiar el 85% del Valor de Importaciones de Bienes y Servicios de Turbinas de Gas
Swiss Bank Corp.	1.8	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Suizo
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	301.6	
	52.9	Samalayuca
	8.1	Cerro Prieto IV
	21.6	C.C.C. Chihuahua
	11.3	C.C.C. Rosarito III
	1.2	CG Tres Virgenes
	5.0	CD Puerto San Carlos
	13.3	CPTT 11 Cable Submarino
	3.8	CPTT 12 Subestaciones SF6 Potencia
	4.1	CPTT 13 Subestaciones SF6 Distribución

HOJA 2 DE 4
CUADRO No. 16
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
(Millones de dólares)

Concepto	Acumulado ^{1,2}	Programa/Destino
	0.3	CPTT 14- L.T. Sureste Peninsular
	4.1	CPTT 15- L.T. Sureste Peninsular
	4.5	CPTT 16- L.T. Noroeste
	3.5	CPTT 18 Subestaciones Noroeste
	3.3	CPTT 19 Subestaciones Sureste Peninsular
	3.8	CPTT 20 Subestaciones Oriente Centro
	5.2	CPTT 21 Subestaciones Occidental
	4.7	LT 301 Centro
	4.3	LT 302 Sureste
	2.8	LT 303 Ixtapa Pie de la Cuesta
	2.8	LT 304 Noroeste
	3.6	LT 305 Centro Oriente
	4.5	LT 306 Sureste
	2.4	LT 307 Noreste
	4.4	LT 308 Noroeste
	6.7	LT 401 Occidental Central
	7.3	LT 402 Oriental Peninsular
	7.5	LT 403 Noreste
	4.4	LT 404 Noroeste Norte
	9.9	LT 406 Red Asociada Tuxpan
	28.7	LT 407 Red Asociada Altamira
	4.6	LT 408 LT Nacoziari Nogales Areas Noroeste
	5.1	LT 409 Manuel Moreno Torres Red Asociada
	17.5	LT 410 Sistema Nacional
	8.0	LT 411 Sistema Nacional
	2.2	LT 412 Compensación Norte
	1.2	LT 413 Noroeste Occidental
	3.9	LT 414 Norte Occidental
	3.8	CG Los Azufres II
	0.9	SE 405 Compensación Alta Tensión
	2.1	SE 503 Oriental
	2.4	SE 504 Norte Occidental
	0.3	SE 607 Sistema Bajío Oriental
	2.9	LT 506 Saltillo Cañada
	1.1	LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I
	4.7	CC El Sauz Conversión TG a CC
	0.9	CH Manuel Moreno Torres
BID	0.7	Eficiencia Energética
Petróleos Mexicanos	2,650.5	
Banca Comercial	121.2	
Nacional Financiera, S.N.C.	121.2	Refinanciamiento de Bienes y Servicios de Procedencia Extranjera, Destinados al Mejoramiento de Gasolinas
Bilateral Largo Plazo	78.0	
Banco Santander Central Hisp. S.A.	20.2	Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios Proc. de Dif. Países de la Unión Europea
Export Development Corp.	0.3	Financiamiento Consolidado, Especifico y de Refinanciamiento de Bienes y Servicios Procedentes de Canada
HSBC Bank PLC	6.1	Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios Procedentes del Reino Unido
Société Générale	23.2	Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios Procedentes de Estados Unidos
Toronto Dominion Bank	28.2	Financiar hasta el 85% la Compra de Bienes y Prod. Derivados del Petróleo y Gas de Proc. Estadounidense
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	2,451.3	
	1,189.1	Cantarell
	538.7	Burgos
	112.4	Delta del Grijalva
	10.1	Criogénica
	145.0	Cadereyta
	22.0	Tula
	86.0	Peg
	136.5	Madero
	33.6	Salamanca
	1.3	Agua Fria
	1.5	Arenque
	19.5	Poza Rica
	0.6	Amatlán
	22.6	Bellota Chinchorro
	2.1	Cactus Sitio Grande
	0.2	Cárdenas

HOJA 3 DE 4

CUADRO No. 16

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO

ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004

(Millones de dólares)

Concepto	Acumulado ^{1,2}	Programa/Destino
	2.7	Carmito Artesa
	6.4	El Golpe Puerto Ceiba
	2.4	Jujo Tecminoacan
	3.1	A. J. Bermudez
	31.5	Caan
	0.6	Och Uech Kax
	40.5	Chuc
	1.8	Taratunich
	18.3	Abkatun
	10.0	Pol
	0.7	Ek Balam
	8.3	Ku Maloob Zaap
	3.8	Criogénicas Reynosa
Nacional Financiera, S.N.C.	1,173.5	
Banca Comercial	1,163.0	
Nafin Securities Inc.	1,163.0	Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
Bilateral Largo Plazo	10.4	
Eximbank of Japan	10.4	Financiar la Importación de Bienes y Servicios
BID	0.1	Programa Global de Crédito
Banco Nal. de Comercio Exterior, S.N.C.	5,102.4	
Papel Comercial	2,067.3	
HSBC Bank (Agente)	2,067.3	Financiamiento de Programas de Exportación
Pagarés	400.0	
Bank of America Securities	400.0	Financiamiento de Programas Financieros y Créditos
Banca Comercial	324.0	
Anglo Irish Bank	13.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Cobank ACB	6.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banca Intesa Spa (New York)	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank of Montreal	24.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bayerische Landesbank	15.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Credit Suisse (Zurich Suiza)	6.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Madrid	15.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Commerzbank, A.G.	50.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Dresdner Latinamerika Bank, A.G.	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale	60.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Landesbank Baden Wurttemberg	10.0	Financiamiento de Programas de Exportación
ING Bank (Amsterdam, Holanda)	10.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Sumitomo Mitsui Banking Co.	50.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Westdeutsche Landesbank Girozentrale	15.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bilateral Corto Plazo	2,229.2	
ABN Amro Bank	5.0	Financiamiento de Programas de Exportación
American Express Bank, LTD	26.5	Financiamiento de Programas de Exportación
Anglo Irish Bank	7.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banca Intesa Spa	88.3	Financiamiento de Programas de Exportación
Banca Nazionale del Lavoro	40.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Atlantico	45.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Bilbao Vizcaya	160.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Di Roma	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Santander	241.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank of Montreal	63.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Baden Wurttembergische Bank A.G.	13.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank of Nova Scotia	126.9	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank One Corporation	33.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank of New York	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Latinoamericano de Exportaciones	204.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bayerische Hypo-Und Vereinsbank	10.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bayerische Landesbank	72.5	Financiamiento de Programas de Exportación
Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Madrid	3.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Cobank	28.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Commerzbank, A.G.	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Credit Lyonnais	37.5	Financiamiento de Programas de Exportación
Cooperative Centrale Raiffeisen Boerenleenbank	8.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Dresdner Latinamerika Bank, A.G.	135.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Dresdner Bank, A.G.	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación

HOJA 4 DE 4

CUADRO No. 16

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO

ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004

(Millones de dólares)

Concepto	Acumulado ^{1/}	Programa/Destino
FORTIS Bank	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
HSBC Bank	45.0	Financiamiento de Programas de Exportación
KBC Bank	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale	18.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Lloyds Bank	39.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Natexis Banque Populaires	14.0	Financiamiento de Programas de Exportación
National Westminster Bank	80.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Nordea Bank Sweden AB	10.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Nordeutsche Landesbank	99.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Royal Bank of Canada	40.0	Financiamiento de Programas de Exportación
San Paolo Imi. Spa	15.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Standard Chartered Bank, PLC	105.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Toronto Dominion Bank	15.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Union Bank of California, N.A.	51.5	Financiamiento de Programas de Exportación
Wachovia Bank National Association	193.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Wells Fargo Bank	5.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Zurcher Kantonal Bank	13.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bilateral Largo Plazo	81.9	
Bank of Nova Scotia	23.9	Financiamiento de Programas de Exportación
Cobank ACB	4.9	Financiamiento de Programas de Exportación
Japan Bank International Co.	53.1	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Nacional de Obras Públicas, S.N.C.	103.6	
Banca comercial	6.5	
ABN Amro Bank	2.7	Financiar Adquisición 45 Trenes Metro Cd. de México
Deutsche Bank	1.4	Financiar Adquisición 45 Trenes Metro Cd. de México
Banco Bilbao Vizcaya	1.2	Financiar Adquisición 45 Trenes Metro Cd. de México
Banco Santander	1.2	Financiar Adquisición 45 Trenes Metro Cd. de México
Bilateral Largo Plazo	33.0	
Japan Bank For International Cooperation	0.2	Reforestación del D.F.
Japan Bank For International Cooperation	32.8	Saneamiento Ambiental y Agua Potable B.C.
OFIS	64.1	
BID	42.0	
	42.0	Fortalecimiento a Estados y Municipios
BIRF	22.1	
	22.1	Proyecto de Educación Superior

Notas:

p_/ Cifras preliminares.

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.

1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 17
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2004
 (Millones de pesos)

Concepto		Acumulado ^{1_/}	Destino
GRAN TOTAL		781,905.9	
Valores	Plazo	723,252.9	
Cetes		567,960.6	
	28 días	160,211.7	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
	3 meses	210,120.1	Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	145,917.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
	1 año	51,711.8	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Bondes		32,500.0	
	5 años	32,500.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		110,860.0	
	3 años	24,060.0	Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	27,540.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
	7 años	23,400.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
	10 años	25,500.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
	20 años	10,360.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Udibonos		11,932.3	
	10 años	11,932.3	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Fondo de ahorro SAR		53,543.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Siefores		0.0	Traspaso del S.A.R. a Afores
Otros		5,110.0	Refinanciamiento de Pasivos

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.