

XIX.	Estimación de ingresos por derechos y aprovechamientos	189
------	--	-----

ANEXOS DE DEUDA PÚBLICA

I.	Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)	192
II.	Operaciones activas y pasivas, e informe de las operaciones de canje y refinanciamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al primer trimestre de 2004	200
III.	Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP)	206
IV.	Informe trimestral de la situación de la deuda del Gobierno del Distrito Federal, enero – marzo de 2004	208

APÉNDICES ESTADÍSTICOS DE FINANZAS PÚBLICAS Y DEUDA PÚBLICA

I.	Finanzas Públicas	216
II.	Deuda Pública	232

APÉNDICE ESTADÍSTICO II

DEUDA PÚBLICA

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

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a marzo-2004				Saldo 31-Mar-04 ^{p./}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
SALDO DE LA DEUDA NETA	77,023.5					80,402.6
Activos Financieros en el Exterior ^{1./}	-1,971.1					-389.0
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	79,023.5	7,199.7	5,585.9	1,613.8	244.2	80,881.5
ESTRUCTURA POR PLAZO	79,023.5	7,199.7	5,585.9	1,613.8	244.2	80,881.5
Largo Plazo	77,335.7	3,543.7	3,921.3	-377.6	241.9	77,200.0
Corto Plazo	1,687.8	3,656.0	1,664.6	1,991.4	2.3	3,681.5
ESTRUCTURA POR USUARIO	79,023.5	7,199.7	5,585.9	1,613.8	244.2	80,881.5
Gobierno Federal ^{2./}	58,358.3	2,158.3	1,327.1	831.2	97.2	59,286.7
Organismos y Empresas Controladas	12,157.7	2,364.2	1,319.4	1,044.8	163.4	13,365.9
Banca de Desarrollo	8,507.5	2,677.2	2,939.4	-262.2	-16.4	8,228.9
ESTRUCTURA POR DEUDOR	79,023.5	7,199.7	5,585.9	1,613.8	244.2	80,881.5
Gobierno Federal ^{2./}	44,897.7	2,089.9	591.7	1,498.2	68.5	46,464.4
Organismos y Empresas Controladas	11,557.8	2,364.0	1,285.9	1,078.1	159.2	12,795.1
Banca de Desarrollo	22,568.0	2,745.8	3,708.3	-962.5	16.5	21,622.0
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	79,023.5	7,199.7	5,585.9	1,613.8	244.2	80,881.5
Reestructurada 1989-1990	387.7	0.0	38.9	-38.9	-0.1	348.7
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	38.9	-38.9	-0.1	272.2
No Reestructurada	4,310.2	1,287.7	2,297.8	-1,010.1	0.7	3,300.8
Bilaterales	5,283.6	1,041.5	937.3	104.2	26.8	5,414.6
Bonos colocados ante el gran público inversionista	48,806.2	2,328.4	1,327.8	1,000.6	80.4	49,887.2
OFIS	17,948.0	247.9	735.3	-487.4	-7.1	17,453.5
Proveedores	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
Otros ^{3./}	2,285.5	2,294.2	248.8	2,045.4	143.5	4,474.4

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
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
ENDEUDAMIENTO NETO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO DE 2004
(Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a marzo 2004			Ajustes	Saldo 31-Mar-04 ^{p_/}
		Disp. 1_/	Amort. 1_/	Endeud. Ext. Neto		
TOTAL	79,023.5	6,443.7	4,829.9	1,613.8	244.2	80,881.5
MERCADO DE CAPITALES	48,806.2	2,328.4	1,327.8	1,000.6	80.4	49,887.2
Bonos	20,578.4	0.0	1,327.8	-1,327.8	88.2	19,338.8
Pagarés	28,227.8	2,328.4	0.0	2,328.4	-7.8	30,548.4
MERCADO BANCARIO	2,866.9	488.3	877.0	-388.7	0.0	2,478.2
Directos	1,120.0	481.8	775.1	-293.3	0.1	826.8
Sindicados	1,746.9	6.5	101.9	-95.4	-0.1	1,651.4
COMERCIO EXTERIOR	6,160.7	1,084.9	1,522.4	-437.5	134.3	5,857.5
Eximbanks	2,238.0	27.0	45.7	-18.7	23.7	2,243.0
Bilaterales	2,626.0	583.4	410.2	173.2	110.6	2,909.8
Sindicados	540.0	0.0	135.0	-135.0	0.0	405.0
Papel comercial con garantía bancaria	756.7	474.5	931.5	-457.0	0.0	299.7
ORG. INTERNACIONALES	17,450.8	247.9	716.2	-468.3	-7.1	16,975.4
BID	7,217.3	196.3	422.9	-226.6	-10.9	6,979.8
BIRF	10,233.5	51.6	293.3	-241.7	3.8	9,995.6
REESTRUCTURADOS	1,453.4	0.0	137.7	-137.7	-106.9	1,208.8
Recursos Frescos (MYRAS)	311.2	0.0	38.9	-38.9	-0.1	272.2
New Money	146.6	0.0	29.4	-29.4	0.7	117.9
Otros ^{2_/}	995.6	0.0	69.4	-69.4	-107.5	818.7
OTROS ^{3_/}	2,285.5	2,294.2	248.8	2,045.4	143.5	4,474.4

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. 3
DEUDA EXTERNA A LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a marzo de 2004				Saldo 31-Mar-04 ^{p_/}
		Disp. 1_/	Amort. 1_/	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	67,384.8	3,219.0	763.1	2,455.9	-599.1	69,241.6
MERCADO DE CAPITALES	45,139.1	2,328.4	0.0	2,328.4	-925.4	46,542.1
Bonos	17,668.6	0.0	0.0	0.0	32.4	17,701.0
Pagarés	27,470.5	2,328.4	0.0	2,328.4	-957.8	28,841.1
MERCADO BANCARIO	1,849.3	81.5	0.0	81.5	-94.9	1,835.9
Directos	281.6	75.0	0.0	75.0	-22.4	334.2
Sindicados	1,567.7	6.5	0.0	6.5	-72.5	1,501.7
COMERCIO EXTERIOR	3,972.2	561.2	499.5	61.7	-596.3	3,437.6
Eximbanks	1,789.7	27.0	0.0	27.0	-16.4	1,800.3
Bilaterales	885.8	59.7	0.0	59.7	-12.9	932.6
Sindicados	540.0	0.0	0.0	0.0	-135.0	405.0
Papel comercial con garantía bancaria	756.7	474.5	499.5	-25.0	-432.0	299.7
ORG. INTERNACIONALES	15,522.5	247.9	263.6	-15.7	-386.8	15,120.0
BID	6,619.7	196.3	263.6	-67.3	-89.9	6,462.5
BIRF	8,902.8	51.6	0.0	51.6	-296.9	8,657.5
REESTRUCTURADOS	901.7	0.0	0.0	0.0	-199.9	701.8
Recursos Frescos (MYRAS)	155.7	0.0	0.0	0.0	-19.4	136.3
New Money	29.3	0.0	0.0	0.0	-29.3	0.0
Otros ^{2/}	716.7	0.0	0.0	0.0	-151.2	565.5
OTROS ^{3/}	0.0	0.0	0.0	0.0	1,604.2	1,604.2

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 CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO
CLASIFICADA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a marzo de 2004				Saldo 31-Mar-04 ^{p_/}
		Disp. ^{1_/}	Amort. ^{1_/}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	11,638.7	3,224.7	4,066.8	-842.1	843.3	11,639.9
COMERCIO EXTERIOR	1,199.8	523.7	290.7	233.0	0.1	1,432.9
Bilaterales	1,199.8	523.7	290.7	233.0	0.1	1,432.9
MERCADO BANCARIO	488.0	406.8	693.8	-287.0	0.1	201.1
Bancos y Sindicados	488.0	406.8	693.8	-287.0	0.1	201.1
OTROS ^{3_/}	0.0	2,294.2	248.8	2,045.4	2.1	2,047.5
VENC. DEUDA LARGO PLAZO	9,950.9	0.0	2,833.5	-2,833.5	841.0	7,958.4
Bonos	2,909.8	0.0	1,327.8	-1,327.8	55.8	1,637.8
Pagarés	757.3	0.0	0.0	0.0	950.0	1,707.3
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	302.7	-302.7	218.2	985.5
Eximbanks	448.3	0.0	45.7	-45.7	40.1	442.7
OFIS	1,928.3	0.0	452.6	-452.6	379.7	1,855.4
Reestructurados	551.7	0.0	137.7	-137.7	93.0	507.0
Recursos Frescos (MYRAS)	155.5	0.0	38.9	-38.9	19.3	135.9
New Money	117.3	0.0	29.4	-29.4	30.0	117.9
Otros ^{2_/}	278.9	0.0	69.4	-69.4	43.7	253.2
OTROS ^{3_/}	2,285.5	0.0	0.0	0.0	-1,462.8	822.7

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. 5
EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA
ENERO - DICIEMBRE DE 2003
(Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-02	Movimientos de enero a diciembre de 2003				Saldo 31-Dic-03
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
SALDO DE LA DEUDA NETA	75,034.9					77,052.4
Activos Financieros en el Exterior ^{1/}	-2,883.3					-1,971.1
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	78,818.1	21,241.9	23,701.5	-2,459.6	2,665.0	79,023.5
ESTRUCTURA POR PLAZO	78,818.1	21,241.9	23,701.5	-2,459.6	2,665.0	79,023.5
Largo Plazo	76,028.6	15,613.6	15,604.7	8.9	1,298.2	77,335.7
Corto Plazo	2,789.5	5,628.3	8,096.8	-2,468.5	1,366.8	1,687.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	78,818.1	21,241.9	23,701.5	-2,459.6	2,665.0	79,023.5
Gobierno Federal ^{2/}	57,879.1	10,408.8	11,504.4	-1,095.6	1,574.8	58,358.3
Organismos y Empresas Controladas	12,338.3	4,323.2	5,485.9	-1,162.7	982.1	12,157.7
Banca de Desarrollo	8,600.7	6,509.9	6,711.2	-201.3	108.1	8,507.5
ESTRUCTURA POR DEUDOR	78,818.1	21,241.9	23,701.5	-2,459.6	2,665.0	79,023.5
Gobierno Federal ^{2/}	43,554.0	9,860.8	9,636.9	223.9	1,119.8	44,897.7
Organismos y Empresas Controladas	11,632.4	4,318.6	5,361.4	-1,042.8	968.2	11,557.8
Banca de Desarrollo	23,631.7	7,062.5	8,703.2	-1,640.7	577.0	22,568.0
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	78,818.1	21,241.9	23,701.5	-2,459.6	2,665.0	79,023.5
Reestructurada 1989-1990	6,107.8	0.0	5,755.2	-5,755.2	35.1	387.7
Bonos a la Par (Brady)	5,573.2	0.0	5,607.6	-5,607.6	34.4	0.0
Bonos de la Banca Española	76.5	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5
Base de Dinero 1990-1992	458.1	0.0	147.6	-147.6	0.7	311.2
No Reestructurada	4,811.6	7,054.6	7,565.0	-510.4	9.0	4,310.2
Bilaterales	6,259.6	2,405.2	3,634.3	-1,229.1	253.1	5,283.6
Bonos colocados ante el gran público inversionista	42,668.3	7,701.9	2,857.1	4,844.8	1,293.1	48,806.2
OFIS	17,542.9	2,330.3	2,132.5	197.8	207.3	17,948.0
Proveedores	9.8	0.0	7.5	-7.5	0.0	2.3
Otros ^{3/}	1,418.1	1,749.9	1,749.9	0.0	867.4	2,285.5

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. 6
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO
ENDEUDAMIENTO NETO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ENERO - DICIEMBRE DE 2003
(Millones de dólares)

Concepto	Saldo 31-Dic-02	Movimientos de enero a diciembre de 2003				Saldo 31-Dic-03
		Disp. 1/	Amort. 1/	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
TOTAL	78,818.1	18,459.2	20,918.8	-2,459.6	2,665.0	79,023.5
MERCADO DE CAPITALES	42,668.3	7,701.9	2,857.1	4,844.8	1,293.1	48,806.2
Bonos	21,576.9	345.2	1,837.9	-1,492.7	494.2	20,578.4
Pagarés	21,091.4	7,356.7	1,019.2	6,337.5	798.9	28,227.8
MERCADO BANCARIO	2,986.2	4,476.9	4,061.1	415.8	4.9	3,406.9
Directos	1,764.4	2,874.7	3,524.0	-649.3	4.9	1,120.0
Sindicados	1,221.8	1,252.2	187.1	1,065.1	0.0	2,286.9
Papel comercial con garantía bancaria	0.0	350.0	350.0	0.0	0.0	0.0
COMERCIO EXTERIOR	7,317.7	2,200.2	4,115.2	-1,915.0	218.0	5,620.7
Eximbanks	2,426.8	136.3	470.8	-334.5	145.7	2,238.0
Bilaterales	3,324.9	843.6	1,614.7	-771.1	72.2	2,626.0
Sindicados	785.0	0.0	785.0	-785.0	0.0	0.0
Papel comercial con garantía bancaria	781.0	1,220.3	1,244.7	-24.4	0.1	756.7
ORG. INTERNACIONALES	16,882.8	2,330.3	1,969.6	360.7	207.3	17,450.8
BID	6,754.8	1,038.6	790.2	248.4	214.1	7,217.3
BIRF	10,128.0	1,291.7	1,179.4	112.3	-6.8	10,233.5
REESTRUCTURADOS	7,545.0	0.0	6,165.9	-6,165.9	74.3	1,453.4
Brady's	5,573.2	0.0	5,607.6	-5,607.6	34.4	0.0
Recursos Frescos (MYRAS)	458.1	0.0	147.6	-147.6	0.7	311.2
New Money	259.4	0.0	116.8	-116.8	4.0	146.6
Otros ^{2/}	1,254.3	0.0	293.9	-293.9	35.2	995.6
OTROS ^{3/}	1,418.1	1,749.9	1,749.9	0.0	867.4	2,285.5

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. 7
EVOLUCION DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
PRIMER TRIMESTRE DE 2004
 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Movimientos de enero a marzo de 2004				Saldo 31-Mar-04 ^{p./}
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Otros ^{1./}	
SALDO DE LA DEUDA NETA	927 097.1					911 984.6
	-84,792.1					-122,144.0
SALDO DE LA DEUDA BRUTA	1,011,889.2	249,072.8	229,066.7	20,006.1	2,233.3	1,034,128.6
Valores	956,657.0	229,795.7	209,997.1	19,798.6	1,231.9	977,687.5
Cetes	206,416.3	179,381.9	158,521.4	20,860.5	0.0	227,276.8
Bondes	354,720.4	12,600.0	18,400.0	-5,800.0	0.0	348,920.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	311,664.1	34,440.0	14,997.1	19,442.9	0.0	331,107.0
Udibonos	83,856.2	3,373.8	18,078.6	-14,704.8	1,231.9	70,383.3
Udibonos (mill. de UDI's)	25,016.7	1,000.0	5,367.4	-4,367.4	0.0	20,649.3
Fondo de ahorro SAR	40,655.3	19,245.4	18,161.2	1,084.2	781.5	42,521.0
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	31.7	908.4	-876.7	219.9	13,919.8

p./ Cifras preliminares.

1./ Corresponde al ajuste por el efecto inflacionario.

2./ Integra el saldo neto, denominado en moneda nacional, de la Cuenta General 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	2008-2033
TOTAL	8,951.1	9,702.6	6,654.7	5,679.6	46,893.1
MERCADO DE CAPITALES	2,368.3	3,050.6	3,047.5	3,113.6	35,306.8
Bonos	1,611.0	527.8	1,094.0	2,813.5	13,292.5
Pagarés	757.3	2,522.8	1,953.5	300.1	22,014.3
MERCADO BANCARIO	572.5	497.2	803.4	380.3	224.8
Bancos	470.2	131.4	108.3	66.2	50.7
Sindicados	102.3	365.8	695.1	314.1	174.1
REESTRUCTURADOS	386.2	360.5	331.0	54.6	76.5
Bonos Españoles	0.0	0.0	0.0	0.0	76.5
Recursos Frescos	116.4	77.9	77.9	0.0	0.0
Garantías BIRF	128.5	147.5	147.5	54.6	0.0
Garantías Eximbank	52.8	105.7	105.6	0.0	0.0
Otros	88.5	29.4	0.0	0.0	0.0
COMERCIO EXTERIOR	2,166.3	1,412.9	432.7	273.6	1,572.0
Eximbank	410.8	290.2	235.9	149.1	1,157.0
Bilateral Banca Comercial	1,755.5	418.0	196.8	124.5	415.0
Papel comercial con garantía	0.0	299.7	0.0	0.0	0.0
Sindicados	0.0	405.0	0.0	0.0	0.0
ORG. INTERNACIONALES	1,410.3	1,954.5	2,040.1	1,857.5	9,713.0
BID	363.1	591.9	660.8	660.4	4,703.6
BIRF	1,047.2	1,362.6	1,379.3	1,197.1	5,009.4
OTROS ^{1/}	2,047.5	2,426.9	0.0	0.0	0.0

Nota: Las cifras fueron elaboradas con base en el saldo contractual al 31 de marzo 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	350,544.4	155,082.7	126,214.5	141,430.7	260,856.3
Valores		328,912.0	131,487.1	124,422.7	139,638.9	253,226.8
Cetes		216,738.6	10,538.2	0.0	0.0	0.0
	28 días	15,922.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 meses	75,370.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 meses	72,604.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 año	52,840.9	10,538.2	0.0	0.0	0.0
Bondev		64,300.8	44,559.8	72,737.8	77,312.9	90,009.1
	3 años	64,300.8	20,460.8	0.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	24,099.0	72,737.8	77,312.9	90,009.1
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		45,394.7	61,184.1	51,684.9	62,326.0	110,517.3
	3 años	45,394.7	34,340.0	10,580.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	26,844.1	41,104.9	62,326.0	8,220.0
	7 años	0.0	0.0	0.0	0.0	43,087.9
	10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	55,759.4
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	3,450.0
Udibonos		2,477.9	15,205.0	0.0	0.0	52,700.4
	5 años	2,477.9	15,205.0	0.0	0.0	0.0
	10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	52,700.4
Fondo de Ahorro SAR		20,700.0	21,821.0	0.0	0.0	0.0
Otros		932.4	1,774.6	1,791.8	1,791.8	7,629.5

Nota: Las cifras son con base en el saldo contractual al 31 de marzo de 2004, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Udi al cierre de marzo 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 DEL SECTOR PÚBLICO
ENERO -MARZO DE 2004
(Millones de dólares)

Entidad		Moneda	Importe	Importe	Fecha de	Plazo	Tasa de	Comisión ^{1_/}
Emisora	Agentes Líderes		Mill. M. Orig.	Mill. Dls.	Emisión	Años	Interes	%
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
TOTAL				2,328.4				

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).

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 11
COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES
PRIMER TRIMESTRE DE 2004
 (Millones de pesos)

Plazo	Fecha de Colocación				Total Mensual	Total Trimestre
	08-Ene	15-Ene	22-Ene	29-Ene		
TOTAL	18,952.9	17,106.4	20,710.3	18,204.4	74,974.0	
Cetes	14,452.9	12,726.6	17,470.3	13,144.4	57,794.2	
28 días	3,983.6	3,984.8	3,985.4	4,105.0	16,058.8	
3 meses	6,273.4	5,234.1	5,234.7	5,530.3	22,272.5	
6 meses	4,195.9	3,507.7	3,504.9	3,509.1	14,717.6	
1 año	0.0	0.0	4,745.3	0.0	4,745.3	
Bondev	2,100.0	0.0	2,100.0	0.0	4,200.0	
5 años	2,100.0	0.0	2,100.0	0.0	4,200.0	
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	2,400.0	2,700.0	1,140.0	5,060.0	11,300.0	
3 años	0.0	0.0	0.0	2,300.0	2,300.0	
5 años	0.0	2,700.0	0.0	0.0	2,700.0	
7 años	0.0	0.0	0.0	2,760.0	2,760.0	
10 años	2,400.0	0.0	0.0	0.0	2,400.0	
20 años	0.0	0.0	1,140.0	0.0	1,140.0	
Udibonos	0.0	1,679.8	0.0	0.0	1,679.8	
	04-Feb	12-Feb	19-Feb	26-Feb		
TOTAL	17,581.8	16,958.4	22,200.4	20,142.0	76,882.6	
Cetes	12,721.8	14,198.4	20,100.4	12,988.0	60,008.6	
28 días	3,984.3	4,181.8	3,992.6	3,980.8	16,139.5	
3 meses	5,232.6	5,817.1	6,269.7	5,513.9	22,833.3	
6 meses	3,504.9	4,199.5	4,195.6	3,493.3	15,393.3	
1 año	0.0	0.0	5,642.5	0.0	5,642.5	
Bondev	2,100.0	0.0	2,100.0	0.0	4,200.0	
5 años	2,100.0	0.0	2,100.0	0.0	4,200.0	
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	2,760.0	2,760.0	0.0	5,460.0	10,980.0	
3 años	0.0	0.0	0.0	2,760.0	2,760.0	
5 años	0.0	2,760.0	0.0	0.0	2,760.0	
7 años	0.0	0.0	0.0	2,700.0	2,700.0	
10 años	2,760.0	0.0	0.0	0.0	2,760.0	
Udibonos	0.0	0.0	0.0	1,694.0	1,694.0	
	04-Mar	11-Mar	18-Mar	25-Mar		
TOTAL	19,287.2	16,160.1	22,534.4	19,957.4	77,939.1	229,795.7
Cetes	14,427.2	13,400.1	19,314.4	14,437.4	61,579.1	179,381.9
28 días	3,980.4	3,982.1	3,979.6	3,980.8	15,922.9	48,121.2
3 meses	6,260.9	5,221.9	6,257.1	6,262.9	24,002.8	69,108.6
6 meses	4,185.9	4,196.1	4,182.1	4,193.7	16,757.8	46,868.7
1 año	0.0	0.0	4,895.6	0.0	4,895.6	15,283.4
Bondev	2,100.0	0.0	2,100.0	0.0	4,200.0	12,600.0
5 años	2,100.0	0.0	2,100.0	0.0	4,200.0	12,600.0
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	2,760.0	2,760.0	1,120.0	5,520.0	12,160.0	34,440.0
3 años	0.0	0.0	0.0	2,760.0	2,760.0	7,820.0
5 años	0.0	2,760.0	0.0	0.0	2,760.0	8,220.0
7 años	0.0	0.0	0.0	2,760.0	2,760.0	8,220.0
10 años	2,760.0	0.0	0.0	0.0	2,760.0	7,920.0
20 años	0.0	0.0	1,120.0	0.0	1,120.0	2,260.0
Udibonos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,373.8

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

Valores	Plazo	Fechas/Tasas de interés			
		08-Ene	15-Ene	22-Ene	29-Ene
Cetes (tasa de rendimiento)					
	28 días	5.49	4.92	4.71	4.69
	3 meses	5.53	4.98	4.93	4.98
	6 meses	5.85	5.41	5.37	5.33
	1 año	0.00	0.00	5.75	0.00
Bondes (sobretasa) ^{1/}					
	5 años	0.39	0.00	0.35	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1/}					
	3 años	0.00	0.00	0.00	6.60
	5 años	0.00	7.39	0.00	0.00
	7 años	0.00	0.00	0.00	7.96
	10 años	8.46	0.00	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	8.79	0.00
Udibonos (tasa real) ^{1/}					
	10 años	0.00	3.99	0.00	0.00
		04-Feb	12-Feb	19-Feb	26-Feb
Cetes (tasa de rendimiento)					
	28 días	4.88	5.59	5.60	6.21
	3 meses	5.03	5.63	5.70	6.17
	6 meses	5.33	5.90	5.87	6.29
	1 año	0.00	0.00	6.26	0.00
Bondes (sobretasa) ^{1/}					
	5 años	0.37	0.00	0.37	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1/}					
	3 años	0.00	0.00	0.00	7.19
	5 años	0.00	7.74	0.00	0.00
	7 años	0.00	0.00	0.00	8.26
	10 años	8.38	0.00	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) ^{1/}					
	10 años	0.00	0.00	0.00	4.07
		04-Mar	11-Mar	18-Mar	25-Mar
Cetes (tasa de rendimiento)					
	28 días	6.31	6.00	6.59	6.21
	3 meses	6.27	5.92	6.51	6.13
	6 meses	6.34	6.07	6.56	6.23
	1 año	0.00	0.00	6.66	0.00
Bondes (sobretasa) ^{1/}					
	5 años	0.37	0.00	0.36	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1/}					
	3 años	0.00	0.00	0.00	7.04
	5 años	0.00	7.59	0.00	0.00
	7 años	0.00	0.00	0.00	8.30
	10 años	8.60	0.00	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	9.32	0.00
Udibonos (tasa real) ^{1/}					
	10 años	0.00	0.00	0.00	0.00

^{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 - MARZO DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
ESTRUCTURA POR USUARIO	2,028.6	3.6	88.3	2,120.5
Gobierno Federal	1,496.4	3.1	85.7	1,585.2
Organismos y Empresas	451.7	0.2	2.1	454.0
Banca de Desarrollo	80.5	0.3	0.5	81.3
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2,028.6	3.6	88.3	2,120.5
Directos	7.0	0.0	0.2	7.2
Papel Comercial	0.8	0.0	0.9	1.7
Bilateral	33.3	0.0	1.7	35.0
O.F.I.S.	213.3	3.2	9.6	226.1
Bonos Públicos	575.7	0.0	75.4	651.1
Pagarés a Mediano Plazo	896.1	0.0	0.1	896.2
Aceptaciones Bancarias	2.4	0.0	0.0	2.4
Recursos Frescos	0.6	0.0	0.0	0.6
Otros ^{1/}	299.4	0.4	0.4	300.2

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 - MARZO DE 2004
(Millones de pesos)

Concepto	Intereses	Gastos	Total Costo
COSTO TOTAL	19,438.1	656.0	20,094.1
Valores	18,611.9	642.4	19,254.3
Cetes	3,608.1	1.3	3,609.4
Bondes	5,028.9	372.8	5,401.7
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	8,144.5	230.7	8,375.2
Udibonos	1,830.4	37.6	1,868.0
Fondo de Ahorro SAR	361.7	0.0	361.7
Otros	464.5	13.6	478.1

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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

Concepto	Total
TOTAL (A – B)	36,211.9
A. Costo Ramo XXIV	37,445.1
Interno	20,094.1
Externo	17,351.0
B. Intereses Compensados	1,233.2

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

HOJA 1 DE 3
CUADRO No. 16
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO DE 2004
 (Millones de dólares)

Concepto	Acumulado ^{1/2}	Programa/Destino
TOTAL SECTOR PUBLICO	7,199.7	
Gobierno Federal	2,158.3	
Bonos y Pagarés	1,928.4	
Citigroup y Deutsche Bank Securities	1,000.0	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Capital y HSBC	928.4	Canje o Refinanciamiento de Pasivos
Banca Comercial	0.6	
Bank of Montreal	0.6	Manejo de Pasivos
OFIS	229.3	
BID	185.2	
BANOBRAS	9.1	Agua Potable y Alcantarillado
NAFIN	144.0	Oportunidades Fase I
	26.1	Procampo
SHF	6.0	Programa de Financiamiento de Vivienda
BIRF	42.7	
BANOBRAS	0.2	Transporte Urbano
	0.7	Programa Ambiental Frontera Norte
	21.2	Rehabilitación y Mantenimiento del Sector Carretero
NAFIN	3.7	Modernización del Manejo de Agua
	4.9	Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud
	9.4	Programa de Desarrollo Educación Básica Fase II
	0.1	Proyecto de Desarrollo Institucional a la Reforma Fiscal
BANSEFI	2.5	Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales
FIDA	1.4	Servicios Sociales Esenciales
Comisión Federal de Electricidad	342.2	
Banca Comercial	14.1	
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	14.1	Financiar el Valor de Importación de Equipo
Bilateral Largo Plazo	27.3	
Bayerische Landesbank	7.5	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios de Origen Alemán
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 Francés
Credit Lyonnais	3.2	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios Procedentes de E.U.
Export Development Corporation	0.3	Financiar la Adquisición de 2 Turbinas de Combustión y Generadores
Export Import Bank of Japan	4.0	Financiar Programas de Adquisición de Bienes y Servicios de Origen Japonés
Kreditanstalt Fuer Wiederaufb	0.5	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Alemán
Societe Generale	1.9	Financiar el 85% del Valor de Importaciones de Bienes y Servicios de Turbinas de Gas
Swiss Bank Corp.	0.8	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Suizo
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	300.6	
	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
	0.4	CPTT 14- L.T. Sureste Peninsular
	4.1	CPTT 15- L.T. Sureste Peninsular
	4.3	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

HOJA 2 DE 3
CUADRO No. 16
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO DE 2004
(Millones de dólares)

Concepto	Acumulado ^{1./}	Programa/Destino
	4.4	IT 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
BID	0.2	Eficiencia Energética
Petróleos Mexicanos	2,022.0	
Bilateral Largo Plazo	28.4	
Banco Santander Central Hisp. S.A.	2.3	Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios Proc. de Dif. Países de la Unión Europea
Export Development Corp.	0.2	Financiamiento Consolidado, Especifico y de Refinanciamiento de Bienes y Servicios Procedentes de Canada
HSBC Bank PLC	4.5	Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios Procedentes del Reino Unido
Société Générale	9.7	Financiar hasta el 85% del Valor de Compra de Bienes y Servicios Procedentes de Estados Unidos
Toronto Dominion Bank	11.7	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	1,993.6	
	1,100.0	Cantarell
	406.1	Burgos
	102.1	Delta del Grijalva
	10.1	Criogénica
	145.0	Cadereyta
	22.0	Tula
	38.2	Peg
	136.5	Madero
	33.6	Salamanca
Nacional Financiera, S.N.C.	392.3	
Banca Comercial	392.3	
Nafin Securities Inc.	392.3	Financiar Programas de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
Banco Nal. de Comercio Exterior, S.N.C.	2,238.0	
Papel Comercial	799.2	
HSBC Bank (Agente)	799.2	Financiamiento de Programas de Exportación
Pagarés	400.0	
Bank of America Securities	400.0	Financiamiento de Programas Financieros y Créditos
Banca Comercial	75.0	
Commerzbank, A.G.	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Landesbank Hessen Thüringen Girozentrale	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Westdeutsche Landesbank Girozentrale	15.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bilateral Corto Plazo	954.8	
ABN Amro Bank	5.0	Financiamiento de Programas de Exportación
American Express Bank, LTD	16.5	Financiamiento de Programas de Exportación
Anglo Irish Bank	5.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banca Intesa Spa	41.8	Financiamiento de Programas de Exportación
Banca Nazionale del Lavoro	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Atlantico	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Bilbao Vizcaya	75.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Santander	81.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank of Montreal	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Baden Wurttembergische Bank A.G.	8.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank of Nova Scotia	50.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank One Corporation	25.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bank of New York	10.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Latinoamericano de Exportaciones	100.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bayerische Landesbank	37.5	Financiamiento de Programas de Exportación

HOJA 3 DE 3
CUADRO No. 16
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - MARZO DE 2004
(Millones de dólares)

Concepto	Acumulado ^{1,2}	Programa/Destino
Cobank	11.5	Financiamiento de Programas de Exportación
Commerzbank, A.G.	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Credit Lyonnais	17.5	Financiamiento de Programas de Exportación
Cooperative Centrale Raiffeisen Boerenleenbank	3.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Dresdner Latinamerika Bank, A.G.	25.0	Financiamiento de Programas de Exportación
HSBC Bank	5.0	Financiamiento de Programas de Exportación
KBC Bank	5.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale	18.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Lloyds Bank	9.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Natexis Banque Populaires	14.0	Financiamiento de Programas de Exportación
National Westminster Bank	60.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Nordeutsche Landesbank	30.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Royal Bank of Canada	20.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Standard Chartered Bank, PLC	40.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Union Bank of California, N.A.	15.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Wachovia Bank National Association	119.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Zurcher Kantonal Bank	8.0	Financiamiento de Programas de Exportación
Bilateral Largo Plazo	9.0	
Bank of Nova Scotia	7.6	Financiamiento de Programas de Exportación
Cobank ACB	1.4	Financiamiento de Programas de Exportación
Banco Nacional de Obras Públicas, S.N.C.	46.9	
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	22.0	
Japan Bank For International Cooperation	0.2	Reforestación del D.F.
Japan Bank For International Cooperation	21.8	Saneamiento Ambiental y Agua Potable B.C.
OFIS	18.4	
BID	10.9	
	10.9	Fortalecimiento a Estados y Municipios
BIRF	7.5	
	7.5	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 - MARZO DE 2004
(Millones de pesos)

Concepto	Acumulado ^{1_/}	Destino
GRAN TOTAL	249,072.8	
Valores	229,795.7	
Cetes	179,381.9	
28 días	48,121.2	Refinanciamiento de Pasivos
3 meses	69,108.6	Refinanciamiento de Pasivos e Inversion
6 meses	46,868.7	Refinanciamiento de Pasivos e Inversion
1 año	15,283.4	Refinanciamiento de Pasivos
Bondes	12,600.0	
5 años	12,600.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	34,440.0	
3 años	7,820.0	Refinanciamiento de Pasivos
5 años	8,220.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
7 años	8,220.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
10 años	7,920.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
20 años	2,260.0	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Udibonos	3,373.8	
10 años	3,373.8	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Fondo de ahorro SAR	19,245.4	Refinanciamiento de Pasivos e Inversión
Siefores	0.0	Traspaso del S.A.R. a Afores
Otros	31.7	Refinanciamiento de Pasivos

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.