

## 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

# ANEXO I

## PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)

**HOJA 1 DE 2**  
**CUADRO No. 1**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 31 de marzo de 2004)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente <sup>2/</sup>	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	4,474.4	12,827.8	17,302.2	30,725.4
PEMEX	3,922.2	9,833.0	13,755.2	26,599.5
Cantarell	1,991.9	3,980.7	5,972.6	11,181.4
Burgos	879.3	2,224.3	3,103.6	4,156.0
Delta del Grijalva	136.1	407.9	544.0	617.8
Criogénica	19.6	84.4	104.0	239.3
Cadereyta	302.4	959.2	1,261.6	1,184.3
Cadereyta Precios Unitarios				107.7
PEG	210.1	550.9	761.0	3,233.6
Salamanca	67.1	156.4	223.5	223.5
Madero	273.1	1,374.7	1,647.8	1,678.8
Tula	42.6	94.5	137.1	137.1
Abkatun				266.7
Agua Fria				126.7
Amatitlan				90.4
A.J. Bermudez				434.5
Arenque				103.3
Ayin-Alux				132.8
Batab				25.0
Bellota chinchorro				167.0
Caan				226.6
Cactus Sitio Grande				213.4
Carmito Artesa				105.2
Pol				151.7
Cardenas				66.6
Chuc				339.5
Ek-Balam				76.7
El Golpe Puerto Ceiba				128.0
Jujo Tecominoacan				225.0
Kaanab				24.2
Ku-Maloob-Zaap				652.2
Och-Uech-Kax				79.1
Poza Rica				74.8
Taratunich				106.9
Yaxche				23.7

**HOJA 2 DE 2**  
**CUADRO No. 1**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 31 de marzo de 2004)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente <sup>2/</sup>	Pasivo Total	Vigente
CFE	552.2	2,994.8	3,547.0	4,125.9
Samalayuca	93.3	350.0	443.3	443.3
Cerro Prieto IV	16.2	58.9	75.1	75.1
C.C.C. Monterrey II	0.0	331.1	331.1	331.1
C.C.C. Chihuahua <sup>4/</sup>	43.3	179.9	223.2	223.2
CPTT11 Cable Submarino	19.9	36.8	56.7	56.7
CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)	14.2	128.3	142.5	142.5
Sureste-Peninsular (14 y 15)	8.5	111.5	120.0	120.0
L.T. Noroeste (16 y 17)	7.3	85.8	93.1	93.1
CPTT 18 Subestaciones Noroeste	7.3	32.1	39.4	39.4
CPTT 19 Subestaciones Sureste Peninsular	6.4	13.7	20.1	20.1
CPTT 20 Subestaciones Oriental Centro	6.7	43.3	50.0	50.0
CPTT 21 Subestaciones Occidental	9.1	54.4	63.5	63.5
Rosarito III <sup>4/</sup>	23.5	259.7	283.2	283.2
San Carlos <sup>4/</sup>	10.4	44.1	54.5	54.5
Tres Vírgenes <sup>4/</sup>	3.5	14.7	18.2	18.2
Chicoasén	0.0	0.0	0.0	109.1
Los Azufres II	8.7	43.1	51.8	129.1
305 Centro Oriente	5.5	21.9	27.4	27.4
306 Sureste	6.7	27.0	33.7	33.7
307 Noreste	3.6	14.6	18.2	18.2
308 Noroeste	7.0	26.5	33.5	33.5
401 Occidental Central	10.2	46.0	56.2	56.2
402 Oriental Peninsular	13.7	54.9	68.6	68.6
403 Noreste	11.8	46.7	58.5	58.5
404 Noroeste Norte	6.6	26.3	32.9	32.9
405 Compensación Alta Tensión	1.7	6.5	8.2	8.2
503 Oriental	4.3	16.0	20.3	20.3
504 Norte Occidental	5.6	25.3	30.9	30.9
410 Sistema Nacional	27.0	126.8	153.8	153.8
412 Compensación Norte	4.4	16.5	20.9	20.9
413 Noroeste Occidental	3.4	19.6	23.0	52.5
607 Bajío Oriental	0.7	4.2	4.9	13.2
301 Centro	7.0	28.2	35.2	35.2
302 Sureste	7.7	25.7	33.4	33.4
303 Ixtapa Pie de la Cuesta	4.2	16.6	20.8	20.8
304 Noroeste	4.2	16.9	21.1	21.2
406 Red Asociada Tuxpan	19.0	87.4	106.4	106.4
407 Red Asociada Altamira	50.4	203.5	253.9	218.0
408 Naco Nogales	8.6	31.3	39.9	39.9
409 Manuel Moreno Torres	15.3	86.6	101.9	189.9
411 Sistema Nacional	13.4	63.3	76.7	76.7
414 Norte Occidental	10.5	54.6	65.1	65.1
502 Oriental Norte	0.0	0.0	0.0	9.7
506 Saltillo Cañada	8.7	49.1	57.8	57.8
509 Red Asociada de la Central Rio Bravo	0.0	0.0	0.0	20.0
707 Enlace Norte-Sur	0.0	0.0	0.0	29.5
712 Red Asociada de Transmisión de CCI Baja Cal. Sur	3.2	18.0	21.2	21.2
CC El Sauz Conversión de TG a CC	9.5	47.4	56.9	56.9
L.T. 610 Transmisión Noroeste-Norte	0.0	0.0	0.0	84.5
L.T. 612 Norte-Noreste	0.0	0.0	0.0	6.7
L.T. 613 Subtransmisión Occidental	0.0	0.0	0.0	10.8
L.T. 614 Subtransmisión Oriental	0.0	0.0	0.0	4.3
L.T. 615 Subtransmisión Peninsular	0.0	0.0	0.0	5.9
L.T. 711 Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	0.0	0.0	0.0	7.8
L.T. 717 Rivera Maya	0.0	0.0	0.0	20.6
CCI Baja California Sur I	0.0	0.0	0.0	41.8
CCI Guerrero Negro	0.0	0.0	0.0	26.0
L.T. 609 Transmisión Noroeste Norte	0.0	0.0	0.0	34.6
RM Emilio Portes Gil	0.0	0.0	0.0	0.2

**Notas:**

1\_/ Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

2\_/ En el cuadro 4 de este Anexo se presenta el calendario de amortización de este Pasivo Contingente.

3\_/ En el cuadro 5 se detalla lo captado a través del Master Trust.

4\_/ Se reportan los montos derivados de certificados de aceptación provisional, los cuales pueden ajustarse al emitirse el certificado de aceptación definitiva.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 2  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)  
DE INVERSIÓN CONDICIONADA**

Proyecto	PEMEX	C.F.E.
Proyectos de Inversión Privados		
Asociados a contratos comerciales		
Planta de Nitrógeno	N/A	
Merida III		N/A
Hermosillo		N/A
Rio Bravo II		N/A
Rio Bravo III		N/A
Chihuahua III		N/A
Saltillo		N/A
Bajo (Sauz)		N/A
Tuxpan II		N/A
Monterrey III		N/A
Altamira II		N/A
Altamira III y IV		N/A
Tuxpan III y IV		N/A
Campeche		N/A
Naco Nogales		N/A
CC Mexicali (Rosarito IV, unidades 10 y 11)		N/A
TRN Gasoducto Cd. Pemex Valladolid		N/A
TRN Gasoducto Samalayuca		N/A

Nota:

N/A No aplica.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 3**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
 (Millones de pesos al 31 de marzo de 2004)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	4,153.5	5,333.4	9,486.9	62,338.8
PEMEX	2,820.1		2,820.1	55,672.0
Cantarell	381.1		381.1	11,878.1
Burgos	1,000.0		1,000.0	5,829.0
Delta del Grijalva				483.6
Criogénica				300.1
PEG	1,439.0		1,439.0	8,471.3
Abkatun				1,129.8
Agua Fría				1,112.5
Amatitlan				984.1
A. J. Bermudez				3,455.4
Arenque				1,345.9
Ayin-Alux				311.4
Batab				348.8
Bellota chinchorro				1,718.6
Caan				687.2
Cactus Sitio Grande				1,532.2
Carmito Artesa				832.9
Pol				1,054.1
Cárdenas				154.3
Chuc				1,460.2
Ek-Balam				493.3
El Golpe Puerto Ceiba				1,044.0
Jujo Tecominoacan				1,397.8
Kaanab				61.1
Ku-Maloob-Zaap				8,028.6
Och-Uech-Kax				498.3
Poza Rica				247.8
Taratunich				361.0
Yaxche				175.9
Minatitlan				274.7
CFE	1,333.4	5,333.4	6,666.8	6,666.8
C.G. Los azufres	174.1	696.2	870.3	870.3
L.T 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	81.2	324.8	406.0	406.0
L.T. 409 Manuel Moreno Torres	192.9	771.5	964.4	964.4
L.T. 411 Sistema Nacional	102.9	411.7	514.6	514.6
S.E. 504 Norte-Occidental	29.4	117.7	147.1	147.1
L.T. 506 Saltillo-Cañada	423.6	1,694.4	2,118.0	2,118.0
L.T. 509 Red Asociada Río Bravo III	58.8	235.1	293.9	293.9
C.C. El Sauz Conversión TG A CC	127.5	510.2	637.7	637.7
S.E. 607 Sistema Bajío Oriental	143.0	571.8	714.8	714.8

<sup>1/</sup> Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 4**  
**CALENDARIO DE AMORTIZACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE DE LOS PROYECTOS**  
**DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO, VIGENTE DE ACUERDO A LA NIF-09-B <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 31 de marzo de 2004)**

Año	PEMEX	CFE	Total
<b>Total</b>	<b>9,833.0</b>	<b>2,994.8</b>	<b>12,827.8</b>
2006	1,251.3	323.6	1,574.9
2007	1,675.7	333.5	2,009.2
2008	1,830.1	331.5	2,161.6
2009	1,758.7	398.4	2,157.1
2010	1,304.1	593.3	1,897.4
2011	579.9	263.0	842.9
2012	212.2	195.9	408.1
2013-2022	1,221.0	555.6	1,776.6

<sup>1/</sup> Cifras preliminares, proporcionadas por las entidades.  
 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 5**  
**SALDOS DE FINANCIAMIENTO DEL MASTER TRUST**  
**(Millones de dólares)**

Concepto	Saldo al 31-Dic-03	Saldo al 31-Mar-04
<b>TOTAL</b>	<b>26,354.3</b>	<b>26,267.3</b>
Créditos al Comercio Exterior <sup>1/</sup>	3,198.3	3,198.3
Créditos Directos	3,851.4	3,779.8
Créditos Bancarios <sup>1/</sup>	2,885.5	2,876.7
Emisión de Bonos <sup>1/</sup>	11,451.1	11,425.8
Bilaterales <sup>1/</sup>	4,528.9	4,614.5
Otras Obligaciones <sup>1/</sup>	439.1	372.2

Nota:

<sup>1/</sup> Estos créditos cuentan con la garantía de Pemex y Subsidiarias.  
 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 6**  
**SALDOS DE FINANCIAMIENTO DEL FIDEICOMISO NACIONAL**  
**(Millones de pesos al 31 de marzo de 2004)**

Concepto	Saldo al 31-Dic-03	Saldo al 31-Mar-04
<b>TOTAL</b>	<b>16,000.0</b>	<b>46,172.0</b>
Certificados Bursátiles	6,500.0	32,672.0
Crédito Bancario	2,500.0	6,500.0
Crédito Sindicado	7,000.0	7,000.0

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**HOJA 1 DE 2**  
**CUADRO No. 7**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 31 de diciembre de 2003)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	2,285.5	15,048.3	17,333.8	30,789.1
PEMEX	1,993.6	11,924.9	13,918.5	26,693.0
Cantarell	1,099.9	4,996.5	6,096.4	11,245.1
Burgos	406.1	2,715.2	3,121.3	4,286.0
Delta del Grijalva	102.1	458.4	560.5	634.7
Criogénica	10.1	95.8	105.9	230.1
Cadereyta	145.0	1,116.5	1,261.5	1,184.3
Cadereyta Precios Unitarios				110.4
PEG	38.3	724.9	763.2	3,159.6
Salamanca	33.6	189.9	223.5	223.5
Madero	136.5	1,511.2	1,647.7	1,671.6
Tula	22.0	116.5	138.5	136.0
Abkatun				266.5
Agua Fria				127.0
Amatitlan				91.1
A.J. Bermudez				439.7
Arenque				104.8
Ayin-Alux				132.0
Batab				25.0
Bellota chinchorro				167.7
Caan				228.5
Cactus Sitio Grande				216.1
Carmito Artesa				106.7
Pol				151.8
Cardenas				67.0
Chuc				288.1
Ek-Balam				77.3
El Golpe Puerto Ceiba				127.6
Jujo Tecminoacan				224.7
Kaanab				24.2
Ku-Maloob-Zaap				657.7
Och-Uech-Kax				79.3
Poza Rica				79.1
Taratunich				106.2
Yaxche				23.6

**HOJA 2 DE 2**  
**CUADRO No. 7**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
**(Millones de dólares al 31 de diciembre de 2003)**

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
CFE	291.9	3,123.4	3,415.3	4,096.1
Samalayuca	52.9	403.6	456.5	456.5
Cerro Prieto IV	8.1	67.0	75.1	75.1
C.C.C. Monterrey II	0.0	331.1	331.1	331.1
C.C.C. Chihuahua <sup>2/</sup>	21.6	201.6	223.2	223.2
CPTT 11 Cable Submarino	13.3	50.0	63.3	63.3
CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)	7.9	136.1	144.0	144.0
Sureste-Peninsular (14 y 15)	4.6	116.5	121.1	121.1
L.T. Noroeste (16 y 17)	4.3	90.4	94.7	94.7
CPTT 18 Subestaciones Noroeste	3.5	35.9	39.4	39.4
CPTT 19 Subestaciones Sureste Peninsular	3.3	17.1	20.4	20.5
CPTT 20 Subestaciones Oriental Centro	3.8	47.4	51.2	51.2
CPTT 21 Subestaciones Occidental	5.2	59.5	64.7	64.7
Rosarito III <sup>2/</sup>	11.3	271.9	283.2	283.2
San Carlos <sup>2/</sup>	5.0	49.5	54.5	54.5
Tres Vírgenes <sup>2/</sup>	1.2	17.0	18.2	18.2
Chicoasén	0.0	0.0	0.0	106.3
Los Azufres II	5.4	47.0	52.4	129.7
305 Centro Oriente	3.6	25.6	29.2	29.2
306 Sureste	4.5	31.5	36.0	36.0
307 Noreste	2.4	17.1	19.5	19.5
308 Noroeste	4.4	30.9	35.3	35.3
401 Occidental Central	6.7	52.7	59.4	59.4
402 Oriental Peninsular	7.3	62.2	69.5	69.5
403 Noreste	7.5	54.1	61.6	61.6
404 Noroeste Norte	4.4	30.7	35.1	35.1
405 Compensación Alta Tensión	0.9	7.3	8.2	8.2
503 Oriental	2.1	18.2	20.3	20.3
504 Norte Occidental	2.4	28.5	30.9	30.9
410 Sistema Nacional	17.5	144.3	161.8	161.9
412 Compensación Norte	2.2	18.7	20.9	20.9
413 Noroeste Occidental	0.0	0.0	0.0	42.7
607 Bajío Oriental	0.0	0.0	0.0	75.1
301 Centro	4.7	32.8	37.5	37.5
302 Sureste	4.3	30.0	34.3	34.3
303 Ixtapa Pie de la Cuesta	2.8	19.3	22.1	22.1
304 Noroeste	2.8	19.8	22.6	22.6
406 Red Asociada Tuxpan	9.9	99.8	109.7	109.7
407 Red Asociada Altamira	26.9	200.0	226.9	226.9
408 Naco Nogales	4.6	35.9	40.5	40.5
409 Manuel Moreno Torres	0.0	0.0	0.0	187.9
411 Sistema Nacional	7.1	54.2	61.3	85.7
414 Norte Occidental	3.9	61.2	65.1	65.1
502 Oriental Norte	0.0	0.0	0.0	7.6
506 Saltillo Cañada	2.9	54.9	57.8	57.8
509 Red Asociada de la Central Rio Bravo	0.0	0.0	0.0	8.3
707 Enlace Norte-Sur	0.0	0.0	0.0	15.4
712 Red Asociada de Trasmisión de CCI Baja Cal. Sur	0.0	0.0	0.0	21.1
CC El Sauz Conversión de TG a CC	4.7	52.1	56.8	56.9
L.T. 610 Trasmisión Noroeste-Norte	0.0	0.0	0.0	53.5
L.T. 612 Norte-Noreste	0.0	0.0	0.0	3.3
L.T. 613 Subtrasmisión Occidental	0.0	0.0	0.0	5.5
L.T. 614 Subtrasmisión Oriental	0.0	0.0	0.0	1.4
L.T. 615 Subtrasmisión Peninsular	0.0	0.0	0.0	1.4
L.T. 711 Red de Trasmisión Asociada a la Laguna II	0.0	0.0	0.0	5.4
L.T. 717 Rivera Maya	0.0	0.0	0.0	12.3
CCI Baja California Sur I	0.0	0.0	0.0	31.6

Notas:

1/ Cifras revisadas, proporcionadas por las entidades.

2/ Se reportan los montos derivados de certificados de aceptación provisional, los cuales pueden ajustarse al emitirse el certificado de aceptación definitiva.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**CUADRO No. 8**  
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS) <sup>1/</sup>**  
 (Millones de pesos al 31 de diciembre de 2003)

Proyecto	Registro de Acuerdo a NIF-09-B			Saldo de Financiamientos Obtenidos por Terceros
	Pasivo Directo	Pasivo Contingente	Pasivo Total	Vigente
Proyectos de Inversión que suponen Obligaciones financieras	3,415.3	5,356.8	8,772.1	31,452.0
PEMEX	2,820.1		2,820.1	25,500.0
Cantarell	381.1		381.1	3,332.7
Burgos	1,000.0		1,000.0	2,699.7
Delta del Grijalva				350.0
Criogénica				20.0
PEG	1,439.0		1,439.0	2,552.2
Abkatun				580.0
Agua Fría				256.5
Amatitlan				611.5
A. J. Bermudez				2,020.6
Arenque				970.3
Batab				225.0
Bellota chinchorro				1,135.2
Caan				177.5
Cactus Sitio Grande				1,127.0
Carmito Artesa				567.1
Pol				944.9
Cárdenas				109.2
Chuc				706.1
Ek-Balam				302.8
El Golpe Puerto Ceiba				332.0
Jujo Tecominoacan				1,031.6
Kaanab				71.8
Ku-Maloob-Zaap				4,720.1
Och-Uech-Kax				312.5
Poza Rica				87.5
Taratunich				256.2
CFE	595.2	5,356.8	5,952.0	5,952.0
C.G. Los azufres II	87.0	783.3	870.3	870.3
L.T. 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	40.6	365.3	405.9	405.9
L.T. 409 Manuel Moreno Torres	96.2	865.9	962.1	962.1
L.T. 411 Sistema Nacional	51.5	463.1	514.6	514.6
S.E 504 Norte-Occidental	14.7	132.5	147.2	147.2
L.T. 506 Saltillo-Cañada	212.0	1,908.3	2,120.3	2,120.3
L.T. 509 Red Asociada Río Bravo III	29.4	264.5	293.9	293.9
C.C. El Sauz Conversión TG A CC	63.8	573.9	637.7	637.7

1\_/ Cifras revisadas, proporcionadas por las entidades.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

## ANEXO 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

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los pasivos del Instituto, al cierre del primer trimestre de 2004.<sup>1</sup>

#### EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 31 DE MARZO DE 2004 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo <sup>7/</sup> 31-Dic-03	Saldo <sup>1/</sup> 31-Mar-04	Variación %	
			Nominal	Real <sup>6/</sup>
Pagarés del programa de capitalización y compra de cartera <sup>2/</sup>	220,427	223,025	1.2	-0.4
Saneamientos financieros	103,482	103,687	0.2	-1.4
Pasivos de las instituciones en liquidación <sup>3/</sup>	13,713	4,949	-63.9	-64.5
Programa de deudores	4,532	5,752	26.9	25.0
Otros pasivos	6,323	6,340	0.3	-1.3
Reserva Paz y a Salvo	501	509	1.5	0.0
Emissiones realizadas y créditos contratados	472,327	489,002	3.5	1.9
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>821,305</b>	<b>833,263</b>	<b>1.5</b>	<b>-0.1</b>
Recursos líquidos <sup>4/</sup>	25,441	35,691	40.3	38.1
Programa de deudores	4,532	5,752	26.9	25.0
<b>TOTAL DEUDA NETA <sup>5/</sup></b>	<b>791,332</b>	<b>791,820</b>	<b>0.1</b>	<b>-1.5</b>

Notas:

1\_/ Cifras preliminares.

2\_/ Los programas de capitalización y compra de cartera no han sido asumidos por el Instituto y en sus estados financieros se presentan como cifras netas de los activos asociados al programa.

3\_/ Estimación realizada a partir de información preliminar al 31 de marzo de 2004.

4\_/ Saldo acreedor del Instituto. Incluye el Fondo para la Protección al Ahorro Bancario.

5\_/ Pasivos Netos de Recursos Líquidos y del Programa de Apoyo a Deudores.

6\_/ Se utiliza la inflación acumulada enero - marzo de 2004 de 1.57 por ciento dada a conocer por BANXICO.

7\_/ Cifras conforme a estados financieros.

Fuente: IPAB.

Durante el primer trimestre del año 2004, las principales modificaciones en la estructura de pasivos del Instituto estuvieron relacionadas con los siguientes temas:

1. Rubros del Pasivo
  - a) Programas de Capitalización y Compra de Cartera

Las obligaciones referentes a los Programas de Capitalización y Compra de Cartera presentaron un crecimiento durante el primer trimestre de 2004, de 1.2 por ciento en términos nominales y un decremento de 0.4 por ciento en términos reales, debido a la capitalización de intereses.

<sup>1</sup> Ejercicio elaborado a partir de los estados financieros preliminares del Instituto, conforme a la "Metodología para obtener los cuadros de activos y pasivos del IPAB" la cual puede consultarse en la página de Internet del propio Instituto.

b) Saneamientos Financieros

Este rubro presenta un incremento en términos nominales de 0.2 por ciento y una disminución de 1.4 por ciento en términos reales.

c) Instituciones en liquidación

La reducción de 64.5 por ciento en términos reales, obedeció principalmente a pagos contractuales y anticipados de las obligaciones de los pasivos asumidos de la banca en liquidación.

d) Programa de Deudores y Otros Pasivos

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el periodo enero-marzo de 2004, se observa un incremento de 25.0 por ciento en términos reales en el rubro correspondiente a los Programas de Apoyo a Deudores (Programa de Beneficios Adicionales a los Deudores de Créditos para Vivienda, Apartado V Vivienda tipo FOVI, Acuerdo de Beneficios a los Deudores de Créditos para Vivienda, Programa de Beneficios a los Deudores de Créditos Empresariales (FOPYME), Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE). Lo anterior, en virtud de que se reportan los apoyos correspondientes a la subcuenta 2004 y se actualiza la subcuenta 2003.

e) Refinanciamiento de las obligaciones financieras del Instituto

Al amparo del artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2004, durante el primer trimestre del año, el Instituto emitió Bonos de Protección al Ahorro, a plazo de 3 años con tasa de referencia a 28 días (BPA's) y Bonos de Protección al Ahorro, a plazo de 5 años, con tasa de referencia a 91 días (BPAT's), por 36 mil millones de pesos (35 mil 431 millones de pesos a valor real). De dicho monto, 14 mil 600 millones de pesos correspondieron a BPA's y 21 mil 400 millones de pesos a BPAT's. Estos montos fueron consistentes con el calendario de emisiones publicado por el Instituto, así como con la estrategia de contener el crecimiento de sus pasivos en términos reales.

Por otra parte, durante el primer trimestre de 2004, se amortizaron BPA's por 13 mil millones de pesos, correspondientes a las emisiones de este instrumento realizadas en el año 2001.

2. Fuentes y Usos

a) Recuperaciones

El flujo de recuperaciones que ingresaron a la tesorería del Instituto, durante el primer trimestre de 2004, ascendió a 4 mil 349 millones de pesos, provenientes, en su mayoría, de las chequeras de los fideicomisos con Banco Serfin por 3 mil 921 millones de pesos. Por otro lado, estos recursos fueron destinados principalmente al pago de obligaciones financieras del Instituto.

b) Cuotas

Durante el primer trimestre de 2004 se recibieron un mil 396 millones de pesos por concepto de cuotas derivadas de la prestación del seguro de depósitos que pagan las instituciones de banca múltiple. Estos recursos fueron destinados en su mayoría al pago de obligaciones contractuales que mantiene el Instituto con diversas instituciones financieras.

c) Recursos Fiscales

Durante el primer trimestre de 2004, el Instituto recibió recursos del Ramo General 34, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, correspondientes a las "Obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores", por un monto de 5 mil 517 millones de pesos. Con estos recursos se realizaron pagos a diversas obligaciones, entre las que destacan: un mil 579 millones de pesos para el pago de intereses y amortización de Bonos de Protección al Ahorro, 3 mil 540 millones de pesos al pago de intereses y capital de las obligaciones con Nafin y 393 millones de pesos al pago de las obligaciones con Serfin, Banamex, Banorte y Scotiabank Inverlat.

d) Refinanciamiento

Durante el periodo enero-marzo de 2004, de los recursos que se obtuvieron a través de refinanciamientos, el Instituto pagó obligaciones de la Banca en Liquidación por 7 mil 748 millones de pesos, a Nafin por 2 mil 17 millones de pesos, un mil 530 millones de pesos a Banorte, un mil 184 millones de pesos a Banamex, Serfin y Scotiabank Inverlat. A su vez, el Instituto realizó pagos derivados de intereses y capital de Bonos de Protección al Ahorro por 14 mil 378 millones de pesos.

Es importante señalar que las diferentes fuentes de recursos del Instituto no presentarán, necesariamente, una aplicación que refleje el monto exacto que fue ingresado. Lo anterior, en virtud de la acumulación o desacumulación de activos líquidos en ese periodo.

En el siguiente cuadro se muestra la Evolución de los Activos del Instituto al primer trimestre de 2004:

**EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 31 DE MARZO DE 2004**  
(Millones de pesos)

Concepto	Saldo <sup>6_/</sup> 31-Dic-03	Saldo <sup>1_/</sup> 31-Mar-04	Variación %	
			Nominal	Real <sup>5_/</sup>
Activos Líquidos	25,323	35,631	40.7	38.5
Recursos provenientes de Cuotas (25 por ciento)	117	60	-48.4	-49.2
Acciones y valores	920	1,164	26.6	24.6
Recuperación de cartera y activos	74,008	71,749	-3.1	-4.6
Participación de pérdidas y esquema de incentivos <sup>2_/</sup>	55,521	55,970	0.8	-0.8
Cuotas por recibir para obligaciones garantizadas <sup>3_/</sup>	2,984	2,795	-6.3	-7.8
Programa de deudores	4,532	5,752	26.9	25.0
Otros activos	1,626	1,206	-25.8	-27.0
Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar <sup>4_/</sup>	4,580	5,011	9.4	7.7
<b>T O T A L</b>	<b>169,613</b>	<b>179,338</b>	<b>5.7</b>	<b>4.1</b>
Programa de deudores	4,532	5,752	26.9	25.0
<b>Activos Totales <sup>7_/</sup></b>	<b>165,081</b>	<b>173,586</b>	<b>5.2</b>	<b>3.5</b>
<b>EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR</b>				
Chequeras Fideicomisos	64,189	62,181	-3.1	-4.6
Activos por recuperar	10,738	10,732	-0.1	-1.6
<b>T O T A L</b>	<b>74,928</b>	<b>72,913</b>	<b>-2.7</b>	<b>-4.2</b>
<b>Activos por recuperar/Activos Totales <sup>7_/</sup></b>	<b>6.5%</b>	<b>6.2%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

Notas:

1\_/ Cifras preliminares.

2\_/ En el programa de participación de pérdidas se incluye la estimación correspondiente al esquema de incentivos acordado entre las autoridades financieras e instituciones bancarias participantes en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

3\_/ El rubro de "Cuotas por recibir para liquidar obligaciones garantizadas" se refiere a la estimación del monto que deberá recibir el Instituto por concepto del 25 por ciento de las cuotas de las Instituciones de Banca Múltiple para cubrir las erogaciones realizadas para el pago de las obligaciones garantizadas de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

4\_/ Hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002 el Instituto siguió la política contable de registrar los importes totales de los descuentos originados en la colocación de Bonos de Protección al Ahorro (BPA), en los resultados del año en el que fueron adquiridos los mismos por el público inversionista. Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003 el Instituto cambió dicha política, con la finalidad de amortizar los descuentos antes mencionados durante los respectivos años de vigencia de los BPA.

5\_/ Se utiliza la inflación acumulada enero - marzo de 2004 de 1.57 por ciento dada a conocer por BANXICO.

6\_/ Cifras conforme a estados financieros.

7\_/ No se considera el Programa de Apoyo a Deudores.

N/A No aplica.

Fuente: IPAB.

Los activos del Instituto aumentaron 4.1 por ciento en términos reales al cierre del primer trimestre 2004, en comparación con cifras de diciembre de 2003, lo cual se explica por lo siguiente:

### 3. Rubros del Activo

#### a) Activos líquidos

El saldo de los activos líquidos aumentó en 38.5 por ciento en términos reales, principalmente por las necesidades que enfrentará el Instituto en los siguientes meses.

#### b) Recursos provenientes de Cuotas 25 por ciento

El saldo de 60 millones de pesos al 31 de marzo de 2004, correspondiente a la cuenta en donde se administran los recursos provenientes del 25 por ciento de las cuotas que las

instituciones de banca múltiple le pagan al Instituto, disminuyó en 57 millones de pesos.

c) Acciones y Valores

Este rubro presentó un aumento de 24.6 por ciento en términos reales, debido principalmente a la reevaluación a mercado de ciertas participaciones sociales que mantiene el Instituto.

d) Recuperación de Cartera y Activos

Se observa una disminución de 4.6 por ciento en términos reales, en el rubro de Recuperación de Cartera y Activos, el cual se debe, principalmente, a la aplicación al saldo de la deuda de las chequeras de los fideicomisos con Banco Serfin por 3 mil 921 millones de pesos, así como la liberación de las reservas de los distintos programas de capitalización y compra de cartera.

e) Programa de Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos

El rubro de Participación de Pérdidas y Esquema de Incentivos se incrementó 0.8 por ciento en términos nominales y disminuyó en 0.8 por ciento en términos reales, como resultado del crecimiento en los pasivos del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

f) Cuotas por recibir para obligaciones garantizadas

Este rubro se refiere al monto necesario que deberá recibir el Instituto, para cubrir las erogaciones realizadas derivadas del pago de las obligaciones garantizadas de conformidad con lo establecido en el Título Segundo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y disminuyó en 7.8 por ciento en términos reales como resultado de la aplicación del 25 por ciento de las cuotas que los bancos pagan al Instituto durante el primer trimestre de 2004.

g) Activos por Recuperar

Como se observa en el cuadro anterior, al 31 de marzo de 2004, el monto de los activos por recuperar representó el 6.2 por ciento de los activos totales del Instituto. Esta razón presentó una disminución de 0.3 puntos porcentuales con respecto al cierre de 2003, debido principalmente a la aplicación al saldo de la deuda de las chequeras de los fideicomisos con Banco Serfin.

#### 4. Posición Financiera

Al término del primer trimestre de 2004, los pasivos del Instituto ascendieron a 833 mil 263 millones de pesos, mientras que los activos registraron 179 mil 338 millones de pesos. La diferencia entre éstas cifras de 653 mil 926 millones de pesos, representa la posición financiera del Instituto, la cual registró una disminución de 1.2 por ciento en términos reales, durante el periodo enero-marzo de 2004 (véase cuadro siguiente). Esta disminución se explica por el efecto de los movimientos de los activos y pasivos del Instituto, descritos en los párrafos anteriores.

#### POSICION FINANCIERA DEL IPAB AL 31 DE MARZO DE 2004 (Millones de pesos)

Concepto	Saldo <sup>3/</sup> 31-Dic-03	Saldo <sup>1/</sup> 31-Mar-04	Variación %	
			Nominal	Real <sup>2/</sup>
Pasivos Totales	821,305	833,263	1.5	-0.1
Activos Totales	169,613	179,338	5.7	4.1
<b>Posición Financiera</b>	<b>651,692</b>	<b>653,926</b>	<b>0.3</b>	<b>-1.2</b>

Notas:

1\_/ Cifras Preliminares.

2\_/ Se utiliza la inflación acumulada enero-marzo de 2004 de 1.57 por ciento dada a conocer por BANXICO.

3\_/ Cifras conforme a estados financieros.

Fuente: IPAB.

## ANEXO III

### SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)

#### SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)\_1/ (Millones de pesos)

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004-Mar
<b>Deuda neta total</b>	<b>2,319,671.1</b>	<b>2,421,599.4</b>	<b>2,741,509.0</b>	<b>3,066,307.7</b>	<b>3,073,994.9</b>
<b>Internos</b>	<b>1,515,713.5</b>	<b>1,636,528.0</b>	<b>1,773,141.1</b>	<b>1,930,469.6</b>	<b>1,955,841.3</b>
Presupuestario	560,573.5	652,382.0	759,514.8	857,077.8	845,303.5
No Presupuestario	955,140.0	984,146.0	1,013,626.3	1,073,391.8	1,110,537.7
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	147,538.6	117,454.7	111,585.8	130,136.3	134,392.4
FARAC	102,682.9	111,046.8	139,948.4	141,219.5	143,270.2
Pasivos del IPAB	648,569.8	697,697.0	709,336.0	721,769.3	721,853.9
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	28,036.6	58,185.3
Programa de Apoyo a Deudores	56,348.7	57,947.5	52,756.1	52,230.1	52,835.9
<b>Externos</b>	<b>803,957.6</b>	<b>785,071.4</b>	<b>968,367.9</b>	<b>1,135,838.1</b>	<b>1,118,153.6</b>
Presupuestario	596,950.7	570,277.7	662,101.2	752,093.4	759,964.2
No Presupuestario	207,006.9	214,793.6	306,266.7	383,744.7	358,189.4
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	55,458.9	56,322.8	63,976.5	63,478.2	65,385.7
PIDIREGAS	151,548.0	158,470.8	242,290.1	320,266.4	292,803.7

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

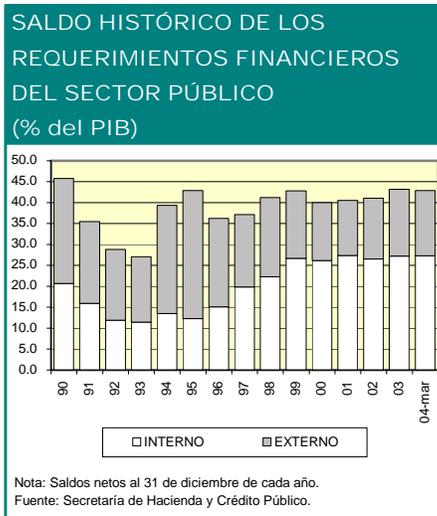
\_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.

#### SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO (SHRFSP)\_1/ (Porcentaje de PIB)

Concepto	2000	2001	2002	2003	2004-Mar
<b>Deuda neta total</b>	<b>40.0</b>	<b>40.5</b>	<b>41.0</b>	<b>43.1</b>	<b>42.9</b>
<b>Internos</b>	<b>26.1</b>	<b>27.4</b>	<b>26.5</b>	<b>27.2</b>	<b>27.3</b>
Presupuestario	9.7	10.9	11.4	12.1	11.8
No Presupuestario	16.5	16.5	15.2	15.1	15.5
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	2.5	2.0	1.7	1.8	1.9
FARAC	1.8	1.9	2.1	2.0	2.0
Pasivos del IPAB	11.2	11.7	10.6	10.2	10.1
PIDIREGAS	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8
Programa de Apoyo a Deudores	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7
<b>Externos</b>	<b>13.9</b>	<b>13.1</b>	<b>14.5</b>	<b>16.0</b>	<b>15.6</b>
Presupuestario	10.3	9.5	9.9	10.6	10.6
No Presupuestario	3.6	3.6	4.6	5.4	5.0
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9
PIDIREGAS	2.6	2.7	3.6	4.5	4.1

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

\_1/ Cifras preliminares sujetas a revisión.



**SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO P/**

Año	Mill. Pesos */	% de PIB
1990	382,666.2	45.75
1991	365,696.5	35.42
1992	347,634.9	28.78
1993	360,732.3	27.02
1994	601,235.7	39.34
1995	914,062.6	42.88
1996	1,048,922.0	36.24
1997	1,313,882.4	37.13
1998	1,729,639.3	41.19
1999	2,148,270.1	42.81
2000	2,319,671.1	40.01
2001	2,421,599.4	40.52
2002	2,741,509.0	41.04
2003	3,066,307.7	43.15
2004-Mar	3,073,994.9	42.89

P/ Cifras preliminares.

\*/ Para 1990-2003 flujos acumulados enero-diciembre y para 2004, al período que se señala.

## ANEXO IV

### INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ENERO - MARZO DE 2004

Conforme a lo establecido en los artículos 73 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3º números 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004, a continuación se presenta el informe remitido por el Gobierno del Distrito Federal.

#### 1.- Marco legal

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 73º, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3º, numerales 4 y 7, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004; 9º y 23º de la Ley General de Deuda Pública; 2º de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2004; 329º y 336º, Fracción IV del Código Financiero del Distrito Federal y 67º, fracción XV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se presenta el Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Distrito Federal para el primer trimestre correspondiente al año fiscal 2004.

#### 2.- Política de deuda

Para el presente año fiscal el Gobierno del Distrito Federal continuará con su política de mantener un endeudamiento que sea congruente con el crecimiento de los ingresos, sin descuidar las necesidades de financiamiento de la Ciudad.

En apego al techo de endeudamiento neto de 500 millones de pesos aprobado para este año por el H. Congreso de la Unión y con el objeto de disminuir el costo financiero de la deuda, se ha iniciado el proceso de contratación de nuevos créditos, el cual incluye la convocatoria a los representantes de la banca comercial para que participen en un proceso de subasta, con el fin de adjudicar el crédito a la institución que ofreciera las mejores condiciones financieras.

Además, en concordancia con el principio de transparencia del sector público, el saldo de la deuda del Gobierno del distrito Federal se continúa publicando diariamente en Internet.

#### 3.- Evolución de la deuda pública al primer trimestre

Durante el periodo enero-marzo de 2004 se realizaron colocaciones por 71.5 millones de pesos, todos correspondientes al Sector Paraestatal.

Por su parte, los pagos de amortización sumaron un total de 730.8 millones de pesos, correspondiendo 521.4 millones de pesos al Sector Central y 209.4 millones de pesos al Paraestatal. De este monto, 123.9 millones de pesos corresponden a prepago de pasivos.

Al mismo tiempo, se registraron, por concepto de actualización, -3.2 millones de pesos que reflejan disminuciones en el saldo insoluto de algunos de los créditos contratados con Banobras bajo el esquema de cobertura de tasas (FOAEM), ya que durante este trimestre se registraron tasas de interés negativas.

Por tanto, al 31 de marzo, el saldo de la deuda pública del Gobierno del Distrito Federal es de 40 mil 971.4 millones de pesos.

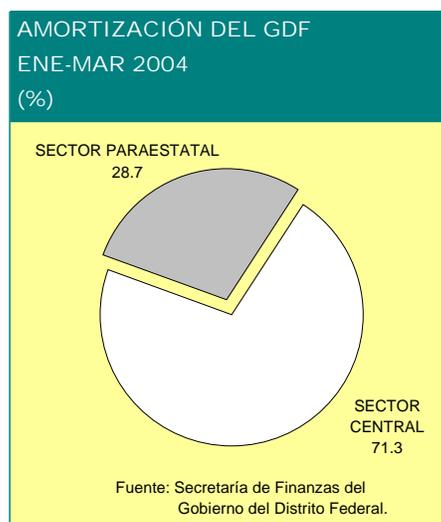
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – MARZO 2004 (Millones de pesos) <sup>1./</sup>						
Concepto	Saldo 31-Dic-03	Disp.	Amort. <sup>2./</sup>	Endeud. Neto	Actuali- zación	Saldo Estimado 31-Mar-04
<b>Gobierno D.F.</b>	<b>41,634.0</b>	<b>71.5</b>	<b>730.8</b>	<b>-659.3</b>	<b>-3.2</b>	<b>40,971.4</b>
Sector Central	35,961.1	0.0	521.4	-521.4	-32	35,436.5
Sector Paraestatal	5,672.9	71.5	209.4	-137.9	0.0	5,535.0

Notas:

<sup>1./</sup> Los agregados pueden discrepar debido al redondeo.

<sup>2./</sup> Incluye prepagos

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.



#### 4.- Perfil de vencimientos del principal y servicio de la deuda

Al 31 de marzo de 2004, el plazo promedio de los créditos del Gobierno de la Ciudad de México es de 9 años con 7 meses.

Por otra parte, durante el primer trimestre de este año, el Sector Central pagó 521.4 millones de pesos por concepto de amortización y 489.1 millones de pesos por costo financiero. Durante los meses de enero, febrero y marzo, las amortizaciones fueron de 58.7, 41.4 y 421.2 millones de pesos, respectivamente. Para los mismos meses, el costo financiero fue de 174.7, 149.9 y 164.4 millones de pesos, respectivamente.

En cuanto al Sector Paraestatal, los pagos de amortización fueron 97 y 112.4 millones de pesos en enero y marzo, respectivamente. El costo financiero, por su parte, sumó 85 millones de pesos en el trimestre enero-marzo, con 18, 28.7 y 38.3 millones de pesos en enero, febrero y marzo, respectivamente.

**SERVICIO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – MARZO 2004  
(Millones de pesos)<sup>1/</sup>**

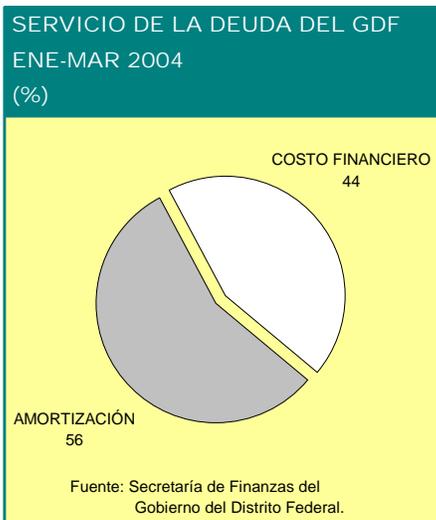
Entidad	Costo Financiero	Amortización <sup>2/</sup>	Total
Central	489.1	521.4	1,010.4
Paraestatal	85.0	209.4	294.5
<b>Total</b>	<b>574.1</b>	<b>730.8</b>	<b>1,304.9</b>

Notas:

<sup>1/</sup> Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

<sup>2/</sup> Incluye prepagos.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.



5.- Reestructuración o recompras

Durante el primer trimestre, el Gobierno de la Ciudad de México no realizó refinanciamiento de ninguno de sus créditos.

6.- Colocación de la deuda autorizada

El sistema de Transporte Colectivo (Metro), perteneciente al Sector Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, colocó 71.5 millones de pesos durante el primer trimestre de 2004. Las condiciones financieras y el destino del crédito contratado se detallan en los siguientes cuadros:

**CONDICIONES FINANCIERAS DE LA COLOCACIÓN DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ENERO – MARZO 2004**

Origen	Fuente de Financiamiento	Línea de Crédito	Características Financieras		Importe dispuesto (mdp)
			Intereses	Comisiones	
<b>Paraestatal</b>					
Banca de Desarrollo	Banobras	8087	Tasa FOAEM+1.0	0.25% por apertura	71.5
<b>Total</b>					<b>71.5</b>

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

La disposición se destinó a cubrir puntualmente con obligaciones imputables a la línea de crédito directamente vinculada al proyecto para la ampliación de la red vehicular del Sistema de Transporte Colectivo, lo que permitirá continuar con la adquisición de trenes de rodadura neumática de 9 coches para diversas líneas.

DESTINO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO – MARZO 2004 (Millones de pesos)		
UNIDAD RECEPTORA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>TOTAL DE LA COLOCACIÓN BRUTA</b>		<b>71.5</b>
<b>I. PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO</b>		<b>71.5</b>
	<b>SUBPROGRAMA:</b> REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.	<b>71.5</b>
	<b>PROYECTOS:</b>	<b>71.5</b>
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	-Ampliar el parque vehicular de la red del metro (Continuación de la adquisición de trenes de rodadura neumática de 9 coches para diversas líneas del metro de la Ciudad de México)	71.5

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Esta colocación garantiza las condiciones financieras para el correcto desarrollo del programa de transporte urbano de la ciudad, cuyo objetivo prioritario es impulsar el crecimiento y la conservación de la infraestructura, buscando simultáneamente generar un alto impacto en el bienestar económico y social de la población.

PROGRAMA DE COLOCACIÓN ESTIMADA DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO-DICIEMBRE 2004 (Millones de pesos) <sup>1./</sup>					
Trimestre	Ene-Mar <sup>3./</sup>	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Total
Colocación Bruta	71.5	2,364.3	528.0	481.1	3,444.9
Amortización <sup>2./</sup>	730.8	1,290.4	564.8	362.3	2,948.4
<b>Endeudamiento Neto</b>	<b>-659.4</b>	<b>1,073.9</b>	<b>-36.8</b>	<b>118.8</b>	<b>496.5</b>

Notas:

<sup>1./</sup> Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

<sup>2./</sup> Incluye prepago.

<sup>3./</sup> Hasta la fecha que se indica, datos reales.

Fuente: Secretaría de Finanzas del 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)

Al final del primer trimestre, el Gobierno del Distrito Federal tenía colocada 42.4 por ciento de su deuda con la banca de desarrollo y el restante 57.6 por ciento con la banca comercial. En el siguiente cuadro se indican los saldos por tipo de banco acreedor.

**SALDO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
AL 31 DE MARZO DE 2004  
(Millones de pesos)**

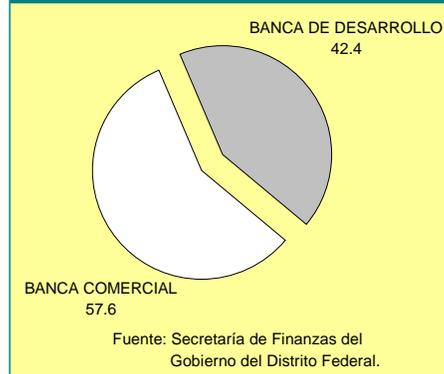
ACREEDOR	MONTO <sup>1/</sup>	%
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>40,971.4</b>	<b>100.0</b>
<b>BANCA DE DESARROLLO</b>	<b>17,353.4</b>	<b>42.4</b>
-BANOBRAS	17,328.5	42.3
-NAFINSA	24.9	0.1
<b>BANCA COMERCIAL</b>	<b>23,618.0</b>	<b>57.6</b>
-SANTANDER MEXICANO	1,728.8	4.2
-SERFIN	4,075.8	9.9
-BANORTE	2,113.4	5.2
-SCOTIABANK INVERLAT	6,759.6	16.5
-BBVA-BANCOMER	5,639.2	13.8
-BANAMEX	2,500.0	6.1
-AFIRME	797.8	1.9
-BNP	3.5	0.0

Nota:

<sup>1/</sup> Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

**COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DEL  
GDF, POR ACREEDOR  
AL 31 DE MARZO DE 2004  
(%)**



Los dos siguientes cuadros 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 31-Dic-03	Colocación	Amortización	Actuali- zación	Saldo Estimado al 31-Mar-04
<b>1) TOTAL DEUDA DEL GOBIERNO DEL D.F.</b>	<b>41,634.0</b>	<b>71.5</b>	<b>730.8</b>	<b>-3.2</b>	<b>40,971.4</b>
<b>1.1) SECTOR CENTRAL</b>	<b>35,961.1</b>	<b>0.0</b>	<b>521.4</b>	<b>-3.2</b>	<b>35,436.5</b>
1.1.1) BANCA DE DESARROLLO	14,495.5	0.0	397.5	-3.2	14,094.7
BANOBRAS-ORGANISMOS INTERNACIONALES	955.9	0.0	14.1	0.0	941.8
Protocolo Francés	16.8	0.0	4.6	0.0	12.2
685 OC-ME	321.2	0.0	9.4	0.0	311.7
OECF ME-P6	617.9	0.0	0.0	0.0	617.9
BANOBRAS-ESQUEMA FOAEM	3,071.3	0.0	383.4	-3.2	2,684.7
8031	253.6	0.0	21.8	-0.6	231.2
8043	2,220.0	0.0	285.2	-2.8	1,932.1
8057	21.9	0.0	0.0	0.0	21.9
8070	575.8	0.0	76.4	0.1	499.5
BANOBRAS - OTROS	10,443.3	0.0	0.0	0.0	10,443.3
1002754-3	9,624.5	0.0	0.0	0.0	9,624.5
1002759-4	818.8	0.0	0.0	0.0	818.8
NACIONAL FINANCIERA	24.9	0.0	0.0	0.0	24.9
Eximbank	10.8	0.0	0.0	0.0	10.8
3543	14.1	0.0	0.0	0.0	14.1
1.1.2) BANCA COMERCIAL	21,465.6	0.0	123.9	0.0	21,341.7
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-INVERLAT	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-INVERLAT	2,495.4	0.0	0.0	0.0	2,495.4
SCOTIABANK-INVERLAT	1,200.0	0.0	0.0	0.0	1,200.0
SANTANDER MEXICANO	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
BBVA-BANCOMER	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
SERFIN	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
BBVA-BANCOMER	181.0	0.0	0.0	0.0	181.0
BBVA-BANCOMER	1,350.0	0.0	0.0	0.0	1,350.0
BANORTE	1,200.0	0.0	73.9	0.0	1,126.1
SERFIN	1,350.0	0.0	0.0	0.0	1,350.0
AFIRME	797.8	0.0	0.0	0.0	797.8
BANAMEX	2,500.0	0.0	0.0	0.0	2,500.0
SERFIN	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0
SERFIN	1,300.0	0.0	0.0	0.0	1,300.0
BANORTE	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0

Nota: Las sumas de los agregados pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal.

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

Concepto	Saldo 31-Dic-03	Colocación	Amortización	Actuali- zación	Saldo Estimado al 31-Mar-04
<b>1.2) SECTOR PARAESTATAL</b>	<b>5,672.9</b>	<b>71.5</b>	<b>209.4</b>	<b>0.0</b>	<b>5,535.0</b>
<b>1.2.1) SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO</b>	<b>4,701.3</b>	<b>71.5</b>	<b>194.6</b>	<b>0.0</b>	<b>4,578.2</b>
1.2.1.1) BANCA DE DESARROLLO	2,853.0	71.5	194.6	0.0	2,729.9
BANOBRAS	2,853.0	71.5	194.6	0.0	2,729.9
8020	418.5	0.0	70.8	0.0	347.7
8021	124.6	0.0	14.0	0.0	110.5
8022	222.2	0.0	0.0	0.0	222.2
8035	285.0	0.0	95.3	0.0	189.7
8045	90.2	0.0	0.0	0.0	90.2
8049	176.3	0.0	11.8	0.0	164.5
8050	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1
8052	42.6	0.0	0.0	0.0	42.6
8053	30.2	0.0	0.0	0.0	30.2
8058	19.1	0.0	1.7	0.0	17.4
1002715-2 Ficha 3	5.9	0.0	1.0	0.0	4.9
8086	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8087	0.0	71.5	0.0	0.0	71.5
8088	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002755-1	1,057.3	0.0	0.0	0.0	1,057.3
1002760-8	375.0	0.0	0.0	0.0	375.0
1.2.1.2) BANCA COMERCIAL	1,848.3	0.0	0.0	0.0	1,848.3
SERFIN	575.3	0.0	0.0	0.0	575.3
BBVA-SANTANDER	1,119.5	0.0	0.0	0.0	1,119.5
BBVA-BANCOMER	150.0	0.0	0.0	0.0	150.0
1.2.1.2.1) CREDITOS DIRECTOS BNP	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5
FAFEXT FM-95A S/N	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5
<b>1.2.2) SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS</b>	<b>125.3</b>	<b>0.0</b>	<b>14.9</b>	<b>0.0</b>	<b>110.4</b>
1.2.2.1) BANCA DE DESARROLLO	61.2	0.0	14.9	0.0	46.3
BANOBRAS	61.2	0.0	14.9	0.0	46.3
8064	43.4	0.0	14.9	0.0	28.5
1002758-6	17.8	0.0	0.0	0.0	17.8
1.2.2.2) BANCA COMERCIAL	64.1	0.0	0.0	0.0	64.1
SCOTIABANK INVERLAT	64.1	0.0	0.0	0.0	64.1
<b>1.2.3) RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS</b>	<b>747.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>747.8</b>
1.2.3.1) BANCA DE DESARROLLO	482.5	0.0	0.0	0.0	482.5
BANOBRAS	482.5	0.0	0.0	0.0	482.5
1002757-8	167.5	0.0	0.0	0.0	167.5
1002761-6	315.0	0.0	0.0	0.0	315.0
1.2.3.2) BANCA COMERCIAL	265.3	0.0	0.0	0.0	265.3
BANORTE	265.3	0.0	0.0	0.0	265.3
<b>1.2.4) H. CUERPO DE BOMBEROS</b>	<b>98.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>98.5</b>
1.2.4.1) BANCA COMERCIAL	98.5	0.0	0.0	0.0	98.5
BBVA-BANCOMER	98.5	0.0	0.0	0.0	98.5

Nota: Las sumas de los agregados pueden discrepar debido al redondeo.  
Fuente: Secretaría de Finanzas, Gobierno del Distrito Federal