



CIUDAD DE MEXICO

Informe Trimestral de la Situación de la Deuda del Gobierno del Distrito Federal Abril – Junio

2002

Secretaría de Finanzas



1.- Marco legal

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

2.- Política de deuda

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

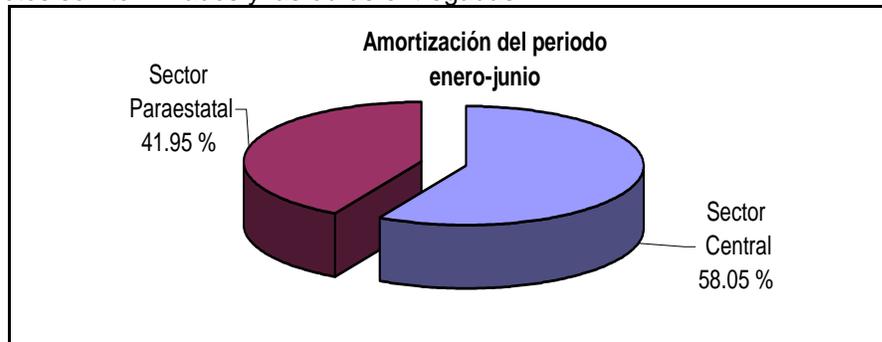
3.- Evolución de la deuda pública en el trimestre.

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

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

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

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



Estado de la Deuda Pública al 30 de junio de 2002



(millones de pesos)

Concepto	Saldo 31-Dic-01	Colocación	Amortización	Actualización	Saldo preliminar 30-Jun-02	Endeudamiento neto
Sector central	27,101.8	205.2	656.8	0.0	26,650.3	-451.6
Sector paraestatal	5,682.7	95.2	474.7	0.3	5,303.5	-379.5
Total	32,784.5	300.3	1,131.5	0.3	31,953.8	-831.1

4.- Perfil de vencimientos de principal y servicios

Para el Sector Central, en el mes de abril se tuvieron vencimientos de principal por 33,6 millones de pesos y se pagó una cantidad de 180.4 millones de pesos por costo financiero totalizando 213.9 millones de servicio de la deuda. Al segundo mes del trimestre se pagaron 35.7 millones de pesos por amortizaciones y 165 millones por costo financiero, así que, el servicio de la deuda fue de 200.8 millones de pesos. Por último, en junio se pagaron 107.3 millones por amortización y 169.3 millones por costo financiero, totalizando 276.5 millones de pesos.

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

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

Servicio de la deuda en el trimestre abril-junio (millones de pesos)

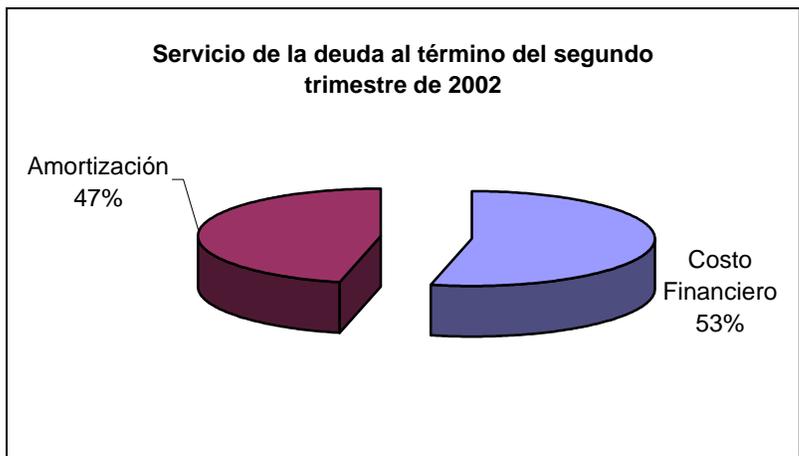
Entidad	Costo Financiero	Amortización	Total
Central	514.7	176.5	691.3
Paraestatal	86.4	195.0	281.4
Total	601.2	371.5	972.7

* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo

Servicio de la deuda en el semestre enero-junio (millones de pesos)

Entidad	Costo Financiero	Amortización	Total
Central	1,103.0	656.8	1,759.8
Paraestatal	198.6	474.7	673.3
Total	1,301.7	1,131.5	2,433.2

* Las sumas pueden discrepar debido al redondeo



5.- Reestructuración o recompras

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

6.- Colocación de la deuda autorizada

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

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO DEL FINANCIAMIENTO					
ORIGEN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LINEA DE CREDITO	CARACTERISTICAS FINANCIERAS		IMPORTE DISPUESTO
			INTERESES	COMISIONES	
Sector Central					
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS	CREDITO - 8070	TASA FOAEM	1.5 Puntos Porcentuales Sobre Saldo Insoluto	205.2
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS	CREDITO - OECF MP-6	3.375% se aplica a 0.8 millones. 5.125% se aplica a 4.0 millones.	0.250 Puntos Porcentuales Sobre Saldo Insoluto	1.4
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS	SUMITOMO 8043	TASA FOAEM	1.0 Puntos Porcentuales Sobre Saldo Insoluto	4.8
Sector Paraestatal					
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS	CREDITO - 1002760-8	TIE + 0.35	S/C	95.2
BANCA DE DESARROLLO	BANOBRAS	CREDITO - 1002761-6	TIE + 0.35	S/C	30.2
					65.0



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DESTINO DE LA DEUDA PUBLICA ENERO - JUNIO (Millones de Pesos)		
UNIDAD RECEPTORA	CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL DE LA COLOCACION BRUTA		300.3
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		295.5
	- SUBPROGRAMA: REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS RELATIVOS A LA OPERACION DE LINEAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO	295.5
	PROYECTOS	295.5
<input type="checkbox"/> DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION DE OBRAS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	Continuar con la construcción de la línea "B" del metro, adquisiciones y servicios de origen extranjero. Realizar obras complementarias a la construcción de la Obra Civil de la línea "B" del metro.	1.4 198.9
<input type="checkbox"/> RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Realizar la adquisición de autobuses para la renovación del parque vehicular	65.0
<input type="checkbox"/> SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	Realizar la rehabilitación, mantenimiento y conservación en trenes de diferentes líneas del sistema de transporte colectivo Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones, así como mantenimiento a equipos electrónicos y vías dobles en diversas líneas del sistema de transporte colectivo	28.4 1.8
PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOCIAL		4.8
	- SUBPROGRAMA: FORESTACION, REFORESTACION Y CONSERVACION ECOLOGICA DEL VALLE DE MEXICO	4.8
	PROYECTOS	4.8
<input type="checkbox"/> COMISION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	Acciones de Reforestación, Forestación, Construcción y adecuación de Viveros (San Luis Tlaxiátemalco y Coyoacán, entre otros) y caminos forestales.	4.8

**Programa de la colocación estimada de la deuda del
Gobierno del Distrito Federal
(millones de pesos)**

Trimestre	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Total
Colocación bruta	6.2	294.1	1,949.6	4,861.7	7,111.6
Amortización	760.0	371.5	332.8	647.3	2,111.6
Colocación neta	(753.8)	(77.3)	1,616.8	4,214.4	5,000.0

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

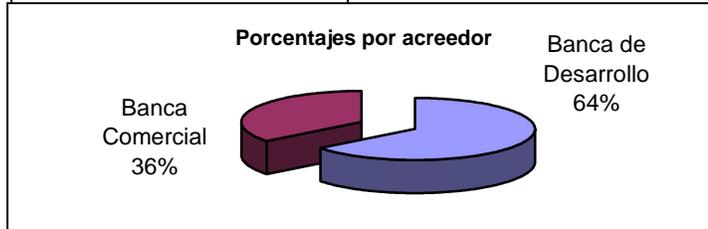
7.- Evolución del saldo de la deuda por línea de crédito y composición por acreedor y usuario de los recursos (Sector Central y Paraestatal)

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



**Composición de la deuda por acreedor
(en millones)**

Concepto	Saldo preliminar 30-junio-02
Deuda Total	31,953.5
Banca de Desarrollo	20,567.0
Banca Comercial	11,386.5





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

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA*
 - millones de pesos-

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	COLOCACION	AMORTIZACION	ACTUALIZACION	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2002
TOTAL DEUDA	32,784.5	300.3	1,131.5	0.3	31,953.8
SECTOR CENTRAL	27,101.8	205.2	656.8	0.0	26,650.3
BANCA DE DESARROLLO	16,614.9	205.2	656.8	0.0	16,163.4
BANOBRAS - ORGANISMOS INTERNACIONALES	749.3	4.8	45.4		708.8
Protocolo Francés	105.6	0.0	28.7		76.8
2824-ME	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0
685-OC-ME	187.8	0.0	0.0		187.8
OECF ME-P6	454.9	4.8	15.6		444.2
BANOBRAS - ESQUEMA FOAEM	5,464.5	200.3	231.7		5,433.1
8027	671.1	0.0	0.0		671.1
8030	567.8	0.0	0.0		567.8
8031	394.4	0.0	40.1		354.4
8032	717.8	0.0	0.0		717.8
8043	1,985.1	198.9	0.0		2,184.1
8057	20.0	0.0	0.0		20.0
8070	940.3	1.4	105.8		835.9
8071	159.5	0.0	81.5		78.0
8072	8.5	0.0	4.3		4.1
1002754-3	9,624.5	0.0	0.0		9,624.5
1002759-4	743.0	0.0	376.2		366.8
NACIONAL FINANCIERA	33.7	0.0	3.5		30.2
Eximbank	16.8	0.0	2.4		14.4
3543	16.9	0.0	1.1		15.8
BANCA COMERCIAL	10,486.9	0.0	0.0		10,486.9
SANTANDER MEXICANO	869.0	0.0	0.0		869.0
SERFIN	400.5	0.0	0.0		400.5
BANORTE	722.0	0.0	0.0		722.0
SCOTIABANK 3,000.0	3,000.0	0.0	0.0		3,000.0
BBVA-BANCOMER	3,000.0	0.0	0.0		3,000.0
SCOTIABANK 2,500.0	2,495.4	0.0	0.0		2,495.4

* Los agregados pueden discrepar debido al redondeo.

*La suma de los agregados puede discrepar debido al redondeo



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA
-millones de pesos-

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001	COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ACTUALIZACION	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2002
SECTOR PARAESTATAL	5,682.7	95.2	474.7	0.3	5,303.5
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	4,661.2	30.2	381.2	0.3	4,310.5
BANOBRAS	4,071.5	30.2	378.0	0.3	3,724.0
8020	635.7	0.0	64.2		571.6
8021	164.0	0.0	12.7		151.3
8022	276.2	0.0	18.7		257.5
8029	228.0	0.0	58.3		169.8
8035	606.7	0.0	86.7		519.9
8042	12.8	0.0	13.1	0.3	0.0
8045	121.8	0.0	10.1		111.7
8049	213.4	0.0	13.3		200.0
8050	17.5	0.0	3.0		14.5
8052	59.2	0.0	4.9		54.4
8053	49.6	0.0	5.6		43.9
8054	32.6	0.0	16.5		16.2
8058	23.6	0.0	1.5		22.0
8059	273.6	0.0	0.0		273.6
8074	7.3	0.0	3.7		3.6
1002715-2	9.0	0.0	0.9		8.1
1002752-7	158.7	0.0	0.0		158.7
1002755-1	898.6	0.0	0.0		898.6
1002760-8	283.2	30.2	64.7		248.7
CREDITOS DIRECTOS BNP	14.4	0.0	3.2	0.0	11.2
FAFEXT FM-95A S/N	14.3	0.0	3.1		11.2
F.F. 50,000,000.00	0.1	0.0	0.1	0.0	
SERFIN \$599 MILLONES	575.3	0.0	0.0		575.3
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	307.3	0.0	85.3		222.0
BANOBRAS	275.7	0.0	71.6		204.0
8051	150.6	0.0	51.0		99.6
8064	93.2	0.0	13.5		79.8
8073	14.0	0.0	7.1		6.8
1002758-6	17.8	0.0	0.0		17.8
SANTANDER \$131 MILLONES	31.6	0.0	13.7		18.0
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	684.4	65.0	8.2		741.2
BANOBRAS	410.9	65.0	0.0		475.9
1002757-8	167.5	0.0	0.0		167.5
1002761-6	243.4	65.0	0.0		308.4
BANORTE \$ 278 MILLONES	273.5	0.0	8.2		265.3