

II Apéndice Estadístico de Deuda Pública

1.	Saldos de la Deuda del Gobierno Federal.	2
2.	Evolución de los saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal Tercer Trimestre de 2012.	3
3.	Evolución de los saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal Enero - Septiembre de 2012.	4
4.	Evolución de los saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal Tercer Trimestre de 2012.	5
5.	Evolución de los saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal Enero - Septiembre de 2012.	6
6.	Proyección de pagos de la Deuda Interna del Gobierno Federal.	7
7.	Proyección de pagos de la Deuda Externa del Gobierno Federal	8
8.	Colocaciones de Valores Gubernamentales, Tercer Trimestre de 2012.	9
9.	Colocaciones del Gobierno Federal en los Mercados Internacionales de Capital, Enero - Septiembre de 2012.	11
10.	Tasas de Valores Gubernamentales, Tercer Trimestre de 2012.	12
11.	Costo de la Deuda del Gobierno Federal (Ramo XXIV), Enero - Septiembre de 2012.	13
12.	Costo de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero - Septiembre de 2012.	14
13.	Costo de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Enero - Septiembre de 2012.	15
14.	Deuda Interna del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento, Enero - Septiembre de 2012.	16
15.	Deuda Externa del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero - Septiembre de 2012.	17
16.	Saldos de la Deuda del Sector Público Federal.	18
17.	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Tercer Trimestre de 2012.	19
18.	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero - Septiembre de 2012.	20
19.	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Tercer Trimestre de 2012.	21
20.	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero - Septiembre de 2012.	22
21.	Proyección de Pagos de la Deuda Interna del Sector Público Federal.	23
22.	Proyección de Pagos de la Deuda Externa del Sector Público Federal.	24
23.	Costo de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero - Septiembre de 2012.	25

24.	Costo de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero - Septiembre de 2012.	26
25.	Deuda Externa del Sector Público Federal avance del Programa de Financiamiento, Enero - Septiembre de 2012.	27

APÉNDICE ESTADÍSTICO DE DEUDA PÚBLICA

CUADRO No. 1
SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL*

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB			Estructura Porcentual (%)		
	Dic-10	Dic-11	Sep-12 ^{p_}	Dic-10	Dic-11	Sep-12	Dic-10	Dic-11	Sep-12
DEUDA INTERNA :									
NETA (Mill. de pesos) ^{1_}	2,808,920.2	3,112,093.2	3,311,475.3	20.4	20.3	21.1	81.3	78.9	79.6
BRUTA (Mill. de pesos)	2,888,277.2	3,197,703.2	3,594,934.3	21.0	20.9	22.9	80.3	78.8	80.8
DEUDA EXTERNA:									
NETA (Mill. de dólares) ^{1_}	52,339.0	59,642.5	65,880.0	4.7	5.4	5.4	18.7	21.1	20.4
BRUTA (Mill. de dólares)	57,187.0	61,351.5	65,985.0	5.1	5.6	5.4	19.7	21.2	19.2
TOTAL DE DEUDA:									
NETA (Mill. de pesos) ^{1_}	3,455,678.5	3,946,515.6	4,162,447.2	25.1	25.7	26.5	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares) ^{1_}	279,651.2	282,087.4	322,245.7						
BRUTA (Mill. de pesos)	3,594,942.7	4,056,035.2	4,447,262.5	26.1	26.5	28.3	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	290,921.2	289,915.6	344,295.3						

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

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 2
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
TERCER TRIMESTRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Saldo 30-Jun-12	Movimientos de julio a septiembre de 2012				Saldo 30-Sep-12 ^{p_} /
			Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Otros ^{2_} /	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	3,112,093.2	3,299,476.6					3,311,475.3
2. Activos ^{1_} /	85,610.0	81,982.0					283,459.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	3,197,703.2	3,381,458.6	620,933.7	423,552.2	197,381.5	16,094.2	3,594,934.3
Valores	2,882,799.6	3,072,156.4	574,438.5	380,365.7	194,072.8	12,212.4	3,278,441.6
Cetes	456,600.8	512,048.9	386,758.8	348,653.7	38,105.1	0.0	550,154.0
Bondes "D"	202,473.1	201,590.5	9,001.1	6,800.0	2,201.1	0.0	203,791.6
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	1,581,580.5	1,665,075.3	134,158.7	24,912.0	109,246.7	2,711.0	1,777,033.0
Udibonos	642,145.2	693,441.7	44,519.9	0.0	44,519.9	9,501.4	747,463.0
<i>Udibonos (mill. de UDI's)</i>	136,922.7	146,286.7	9,310.8	0.0	9,310.8	0.0	155,597.5
Fondo de Ahorro S.A.R.	81,193.5	82,356.5	46,495.2	42,751.3	3,743.9	870.2	86,970.6
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3_}/	171,932.8	164,978.4	0.0	138.9	-138.9	2,192.2	167,031.7
Otros	61,777.3	61,967.3	0.0	296.3	-296.3	819.4	62,490.4

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.

2_/ Corresponde, principalmente, al ajuste por el efecto inflacionario. Para Bonos de Desarrollo a Tasa Fija ajustes por Operaciones de Permuta de Deuda.

3_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 3
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Movimientos de enero a septiembre de 2012				Saldo 30-Sep-12 ^{p_/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Otros ^{2_/}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	3,112,093.2					3,311,475.3
2. Activos ^{1_/}	85,610.0					283,459.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	3,197,703.2	1,756,905.0	1,387,496.2	369,408.8	27,822.3	3,594,934.3
Valores	2,882,799.6	1,633,313.6	1,256,684.9	376,628.7	19,013.3	3,278,441.6
Cetes	456,600.8	1,152,331.2	1,058,778.0	93,553.2	0.0	550,154.0
Bondes "D"	202,473.1	28,618.6	27,300.1	1,318.5	0.0	203,791.6
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	1,581,580.5	328,728.7	135,987.1	192,741.6	2,710.9	1,777,033.0
Udibonos	642,145.2	123,635.1	34,619.7	89,015.4	16,302.4	747,463.0
Udibonos (mill. de UDI's)	136,922.7	25,986.3	7,311.6	18,674.7	0.1	155,597.5
Fondo de Ahorro S.A.R.	81,193.5	122,267.4	119,821.1	2,446.3	3,330.8	86,970.6
Obligaciones por Ley del ISSSTE^{3_/}	171,932.8	30.4	8,931.4	-8,901.0	3,999.9	167,031.7
Otros	61,777.3	1,293.6	2,058.8	-765.2	1,478.3	62,490.4

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.

2_/ Corresponde, principalmente, al ajuste por el efecto inflacionario. Para Bonos de Desarrollo a Tasa Fija ajustes por Operaciones de Permuta de Deuda y ajustes por conciliación de saldos.

3_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 4
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
TERCER TRIMESTRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Saldo 30-Jun-12	Movimientos de julio a septiembre de 2012				Saldo 30-Sep-12 ^{p_}
			Disp.	Amort. ^{2_}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes ^{2_}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	59,642.5	63,863.2					65,880.0
2. Activos ^{1_}	1,709.0	1,496.0					105.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	61,351.5	65,359.2	2,514.0	2,777.7	-263.7	889.5	65,985.0
Mercado de Capitales	40,668.5	44,458.9	2,200.6	2,564.1	-363.5	875.9	44,971.3
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	19,606.7	19,826.3	313.4	208.5	104.9	0.5	19,931.7
Comercio Exterior	1,076.3	1,074.0	0.0	5.1	-5.1	13.1	1,082.0

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.

2_/ En el concepto de Mercado de Capitales la amortización corresponde al intercambio de deuda y el ajuste incluye el efecto por intercambio de deuda.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 5
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Movimientos de enero a septiembre de 2012				Saldo 30-Sep-12 ^{p_}
		Disp.	Amort. ^{2_}	Endeud. Ext. Neto	Ajustes ^{2_}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	59,642.5					65,880.0
2. Activos ^{1_}	1,709.0					105.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	61,351.5	8,117.5	4,146.7	3,970.8	662.7	65,985.0
Mercado de Capitales	40,668.5	7,206.2	3,571.1	3,635.1	667.7	44,971.3
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	19,606.7	872.2	547.3	324.9	0.1	19,931.7
Comercio Exterior	1,076.3	39.1	28.3	10.8	-5.1	1,082.0

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.

2_/ En el concepto de Mercado de Capitales la amortización incluye 2,564.1 mill. de dólares por intercambio de deuda y el ajuste incluye el efecto por intercambio de deuda.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 6
PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
(Millones de pesos)

Concepto		2012	2013	2014	2015	2016-2050
Total	Plazo	495,873.7	526,175.6	360,634.7	228,150.3	1,984,100.0
Valores		486,333.6	514,022.7	348,698.9	215,848.6	1,713,537.8
Cetes		326,859.8	223,294.2	0.0	0.0	0.0
	28 días	31,969.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 meses	119,193.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 meses	137,293.6	119,195.6	0.0	0.0	0.0
	1 año	38,402.7	104,098.6	0.0	0.0	0.0
Bondes "D"		13,938.8	30,245.5	60,887.9	35,760.0	62,959.4
	5 años	13,938.8	30,245.5	60,887.9	35,760.0	62,959.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		98,048.1	205,460.6	190,409.6	180,088.6	1,103,026.1
	3 años	41,379.1	70,592.3	62,597.2	66,629.7	0.0
	5 años	0.0	73,038.7	79,079.5	69,463.0	129,366.8
	7 años	19,950.0	23,900.0	0.0	0.0	0.0
	10 años	36,719.0	37,929.6	48,732.9	43,995.9	419,233.4
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	364,139.2
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	190,286.7
Udibonos		47,486.9	55,022.4	97,401.4	0.0	547,552.3
	3 años	32,595.0	32,780.7	46,431.2	0.0	0.0
	10 años	14,891.9	22,241.7	50,970.2	0.0	261,245.5
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	35,660.6
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	250,646.2
Fondo de Ahorro S.A.R.		482.7	1,930.8	1,930.8	1,930.8	80,695.5
Obligaciones por Ley del ISSSTE		8,693.0	9,482.7	9,266.6	9,633.6	129,955.8
Otros		364.4	739.4	738.4	737.3	59,910.9

Nota: La proyección fué elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2012, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Udi al cierre de septiembre de 2012. 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 S.A.R., las cifras sobre amortizaciones son estimadas.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 7
PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
(Millones de dólares)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016-2110
TOTAL	153.0	3,015.5	3,593.9	3,369.2	55,853.4
MERCADO DE CAPITALES	0.0	2,267.0	2,699.7	2,675.3	37,329.3
Bonos	0.0	0.0	0.0	0.0	3,257.3
Pagarés	0.0	2,267.0	2,699.7	2,675.3	34,072.0
COMERCIO EXTERIOR	20.0	50.2	50.4	58.1	903.3
Eximbanks	4.3	13.0	13.1	20.8	677.3
Banca Comercial	15.7	37.2	37.3	37.3	226.0
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	133.0	698.3	843.8	635.8	17,620.8
BID	52.6	322.8	356.1	345.6	6,220.4
BIRF	80.4	375.5	487.7	290.2	11,400.4

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2012
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 8
HOJA 1 DE 2
COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES
TERCER TRIMESTRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Plazo	Fecha de Colocación					Total	
	05-Jul	12-Jul	19-Jul	20-Jul	26-Jul	Mensual	
TOTAL	52,595.7	36,538.6	21,838.7	30,000.0	49,670.2	190,643.2	
Cetes	37,225.6	30,537.2	21,838.7	0.0	34,281.8	123,883.3	
28 días	12,595.0	10,846.1	6,091.3	0.0	6,605.2	36,137.6	
3 meses	13,615.9	10,888.0	6,937.6	0.0	7,524.3	38,965.8	
6 meses	11,014.7	8,803.1	8,809.8	0.0	8,801.5	37,429.1	
1 año	0.0	0.0	0.0	0.0	11,350.8	11,350.8	
Bondes "D"	0.0	1,500.1	0.0	0.0	1,500.1	3,000.2	
5 años	0.0	1,500.1	0.0	0.0	1,500.1	3,000.2	
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	10,625.0	4,501.3	0.0	30,000.0	10,625.5	55,751.8	
3 años	10,625.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,625.0	
5 años ^{1/}	0.0	0.0	0.0	30,000.0	0.0	30,000.0	
10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	10,625.5	10,625.5	
30 años	0.0	4,501.3	0.0	0.0	0.0	4,501.3	
Udibonos	4,745.1	0.0	0.0	0.0	3,262.8	8,007.9	
3 años	4,745.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4,745.1	
10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	3,262.8	3,262.8	
	02-Ago	03-Ago	09-Ago	16-Ago	23-Ago	30-Ago	
TOTAL	41,838.0	19,904.1	34,428.7	25,928.9	47,443.8	40,280.7	209,824.2
Cetes	26,441.5	0.0	26,678.1	25,928.9	36,431.8	26,994.4	142,474.7
28 días	6,759.7	0.0	7,007.7	7,484.5	6,114.1	7,790.6	35,156.6
3 meses	8,668.9	0.0	8,668.3	7,431.8	7,923.9	9,902.9	42,595.8
6 meses	11,012.9	0.0	11,002.1	11,012.6	11,003.5	9,300.9	53,332.0
1 año	0.0	0.0	0.0	0.0	11,390.3	0.0	11,390.3
Bondes "D"	0.0	0.0	1,500.6	0.0	1,500.1	0.0	3,000.7
5 años	0.0	0.0	1,500.6	0.0	1,500.1	0.0	3,000.7
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	10,625.7	19,904.1	6,250.0	0.0	5,625.7	8,500.1	50,905.6
3 años	10,625.7	0.0	0.0	0.0	0.0	8,500.1	19,125.8
10 años ^{2/}	0.0	11,970.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,970.0
20 años ^{2/}	0.0	7,934.1	6,250.0	0.0	0.0	0.0	14,184.1
30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	5,625.7	0.0	5,625.7
Udibonos	4,770.8	0.0	0.0	0.0	3,886.2	4,786.2	13,443.2
3 años	4,770.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4,786.2	9,557.0
10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	3,886.2	0.0	3,886.2

CUADRO No. 8
HOJA 2 DE 2
COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES
TERCER TRIMESTRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Plazo	Fecha de Colocación					Total	Total
	06-Sep	07-Sep	13-Sep	20-Sep	27-Sep	Mensual	Trimestre
TOTAL	40,721.1	14,366.4	24,325.8	40,406.3	54,151.5	173,971.1	574,438.5
Cetes	28,595.9	0.0	24,325.8	28,757.1	38,722.0	120,400.8	386,758.8
28 días	8,851.7	0.0	7,587.8	7,852.4	7,677.8	31,969.7	103,263.9
3 meses	9,899.7	0.0	7,925.5	9,902.8	9,904.2	37,632.2	119,193.8
6 meses	9,844.5	0.0	8,812.5	11,001.9	9,790.2	39,449.1	130,210.2
1 año	0.0	0.0	0.0	0.0	11,349.8	11,349.8	34,090.9
Bondes "D"	1,500.1	0.0	0.0	1,500.1	0.0	3,000.2	9,001.1
5 años	1,500.1	0.0	0.0	1,500.1	0.0	3,000.2	9,001.1
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	10,625.1	0.0	0.0	6,250.5	10,625.7	27,501.3	134,158.7
3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	10,625.7	10,625.7	40,376.5
5 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30,000.0
10 años	10,625.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10,625.1	33,220.6
20 años	0.0	0.0	0.0	6,250.5	0.0	6,250.5	20,434.6
30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10,127.0
Udibonos	0.0	14,366.4	0.0	3,898.6	4,803.8	23,068.8	44,519.9
3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	4,803.8	4,803.8	19,105.9
10 años ^{1_}	0.0	14,366.4	0.0	0.0	0.0	14,366.4	14,366.4
30 años	0.0	0.0	0.0	3,898.6	0.0	3,898.6	11,047.6

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

1_ / Incluyen operaciones fuera de la subasta primaria por concepto de Colocación Sindicada.

2_ / Incluye para el día 3 de agosto operaciones fuera de la subasta primaria por concepto de Permutas.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 9
COLOCACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012

Entidad		Moneda	Importe	Importe	Fecha de	Fecha	Tasa de	Comisión
Emisora	Agente Líder		Mill. M. Orig.	Mill. Dls.	Emisión	de Vto.	Interés	%
Gob. Fed.	Deutsche Bank Securities Inc.	Dls.	2,000.0	2,000.0	Ene-2012	Mar-2022	Fija 3.625%	0.25 ^{1_/}
Gob. Fed.	Citigroup Global Markets Inc.	Dls.	2,000.0	2,000.0	Mar-2012	Mar-2044	Fija 4.750%	0.25 ^{1_/}
Gob. Fed.	Nomura Securities Co., Ltd.	Y.J.	50,000.0	628.5	Jun-2012	Jun-2015	Fija 1.290%	0.25 ^{2_/}
Gob. Fed.	Nomura Securities Co., Ltd.	Y.J.	30,000.0	377.1	Jun-2012	Jun-2017	Fija 1.560%	0.30 ^{2_/}
Gob. Fed. ^{3_/}	Merrill Lynch	Dls.	559.3	559.3	Ago-2012	Mar-2022	Fija 3.625%	0.20 ^{1_/}
Gob. Fed. ^{4_/}	Merrill Lynch	Dls.	963.3	963.3	Ago-2012	Mar-2044	Fija 4.750%	0.25 ^{1_/}
Gob. Fed. ^{5_/}	Merrill Lynch	Dls.	678.0	678.0	Ago-2012	Oct-2110	Fija 5.750%	0.30 ^{1_/}
TOTAL			7,206.2					

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

2_/ Porcentaje sobre el monto del principal, pagadera al inicio por única vez; así mismo, se cubrirá una comisión de 0.00075% en el caso del pago de los intereses y del principal durante la vida del Bono.

3_/ Reapertura de la emisión de enero de 2012.

4_/ Reapertura de la emisión de marzo de 2012.

5_/ Reapertura de las emisiones de octubre de 2010 y agosto de 2011.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 10
TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES
TERCER TRIMESTRE DE 2012
(Porcentajes)

Valores	Plazo	Fechas / Tasas de interés				
		05-Jul	12-Jul	19-Jul	26-Jul	
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	4.17	4.16	4.15	4.13	
	3 meses	4.36	4.43	4.41	4.42	
	6 meses	4.49	4.51	4.51	4.51	
	1 año	0.00	0.00	0.00	4.58	
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1_/}						
	3 años	4.71	0.00	0.00	0.00	
	5 años	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10 años	0.00	0.00	0.00	5.12	
	30 años	0.00	6.22	0.00	0.00	
Udibonos (tasa real) ^{1_/}						
	3 años	0.50	0.00	0.00	0.00	
	10 años	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30 años	0.00	0.00	0.00	2.29	
		02-Ago	09-Ago	16-Ago	23-Ago	30-Ago
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	4.09	4.09	4.09	4.23	4.15
	3 meses	4.39	4.31	4.33	4.29	4.27
	6 meses	4.54	4.52	4.52	4.50	4.48
	1 año	0.00	0.00	0.00	4.58	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1_/}						
	3 años	4.72	0.00	0.00	0.00	4.85
	5 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20 años	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00
Udibonos (tasa real) ^{1_/}						
	3 años	0.40	0.00	0.00	0.00	0.53
	10 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00
			06-Sep	13-Sep	20-Sep	27-Sep
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	4.17	4.23	4.15	4.12	4.12
	3 meses	4.25	4.30	4.26	4.25	4.25
	6 meses	4.48	4.52	4.51	4.53	4.53
	1 año	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{1_/}						
	3 años	0.00	0.00	0.00	4.85	0.00
	5 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 años	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) ^{1_/}						
	3 años	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00
	10 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	2.81	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. 11
COSTO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL (RAMO XXIV)
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Concepto	Total
TOTAL (A - B)	141,993.8
A. Costo Ramo XXIV	147,735.5
Interno	109,778.3
Externo	37,957.2
B. Intereses Compensados	5,741.7

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 12
COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Concepto	Intereses	Gastos	Total Costo
COSTO TOTAL	107,627.1	2,151.2	109,778.3
Valores	104,736.5	1,992.8	106,729.3
Cetes	15,776.0	2.3	15,778.3
Bonos "D"	6,849.2	257.5	7,106.7
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	68,041.0	1,308.0	69,349.0
Udibonos	14,070.3	425.0	14,495.3
Fondo de Ahorro S.A.R.	1,232.1	0.0	1,232.1
Obligaciones por Ley del ISSSTE	30.4	0.0	30.4
Otros	1,628.1	158.4	1,786.5

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 13
COSTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
COSTO TOTAL	2,779.9	2.2	96.8	2,878.9
Mercado de Capitales	2,302.0	0.0	79.0	2,381.0
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	461.3	2.2	16.1	479.6
Comercio Exterior	16.6	0.0	1.7	18.3

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 14
DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Concepto		Acumulado ^{1_} /P_	Destino
GRAN TOTAL		1,756,905.0	
Valores	Plazo	1,633,313.6	
Cetes		1,152,331.2	
	28 días	311,159.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	349,374.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	376,221.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	115,575.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "D"		28,618.6	
	5 años	28,618.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		328,728.7	
	3 años	92,081.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	81,221.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	75,095.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	45,201.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	35,127.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		123,635.1	
	3 años	45,981.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	42,560.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	35,093.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		122,267.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE		30.4	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		1,293.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 15
DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Acumulado ^{1_/_} p_/_	Programa/Destino
GRAN TOTAL	8,117.5	
Mercado de Capitales	7,206.2	
Deutsche Bank Securities Inc.	2,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Citigroup Global Markets Inc.	2,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Nomura Securities Co., Ltd.	1,005.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Merrill Lynch	2,200.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comercio Exterior	39.1	
Banco Santander S.A.	39.1	Refinanciamiento de Obligaciones Derivadas de la Adquisición de 2 Aviones CN-235 al Proveedor EADS CASA, Construcciones Aeronáuticas, S.A. para la Secretaría de Marina
Organismos Financieros Int. (OFI's)	872.2	
BID	476.4	
NAFIN	3.2	Programa de Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados, Fase I
	24.8	Programa Multifase Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II
	242.8	Programa de Apoyos Directos al Campo
	67.5	Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo Fase II
	16.7	Programa de Educación Comunitaria Fase II: Constructores de Equidad
	96.6	Tercera Operación del Programa de Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
	18.5	Programa Integral de Atención a la Pobreza Urbana
BANSEFI	6.3	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales III (PROSSAPYS III)
BIRF	394.1	
BANOBRAS	3.9	Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior
NAFIN	13.1	Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable
	10.5	Proyecto de Educación Compensatoria
	145.7	Proyecto del Sistema de Protección Social en Salud
	176.9	Proyecto para el Fortalecimiento del Programa Oportunidades
	27.6	Proyecto Eficiencia en Iluminación y Electrodomésticos
BANSEFI	9.7	Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Fase II
	4.8	Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores
	1.9	Programa de Consolidación e Inclusión Financiera del Sector Ahorro y Crédito
FIDA	1.7	
NAFIN	1.3	Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido
	0.4	Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca)

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

p_/_/ Cifras preliminares.

1_/_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 16
SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL *

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB			Estructura Porcentual (%)		
	Dic-10	Dic-11	Sep-12 ^{p_}	Dic-10	Dic-11	Sep-12	Dic-10	Dic-11	Sep-12
DEUDA INTERNA :									
NETA (Mill. de pesos) ^{2_}	2,920,348.3	3,258,479.5	3,484,872.5	21.2	21.3	22.2	69.3	67.2	69.0
BRUTA (Mill. de pesos)	3,080,885.0	3,446,808.6	3,849,570.8	22.4	22.5	24.5	69.3	67.9	70.7
DEUDA EXTERNA:									
NETA (Mill. de dólares) ^{2_}	104,679.1	113,631.6	121,304.5	9.4	10.4	10.0	30.7	32.8	31.0
BRUTA (Mill. de dólares)	110,428.0	116,420.2	123,668.6	9.9	10.6	10.2	30.7	32.1	29.3
TOTAL DE DEUDA: ^{1_}									
NETA (Mill. de pesos) ^{2_}	4,213,878.6	4,848,230.9	5,051,763.0	30.6	31.7	32.2	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares) ^{2_}	341,008.7	346,539.8	391,094.1						
BRUTA (Mill. de pesos)	4,445,454.8	5,075,573.8	5,446,998.1	32.3	33.1	34.7	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	359,749.0	362,789.8	421,692.2						

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

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Comprende los pasivos del Gobierno Federal, los Organismos y Empresas y la Banca de Desarrollo.

2_/ El concepto de Deuda Neta se obtiene de descontar al Saldo de la Deuda Bruta los activos financieros del Gobierno Federal, las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 17
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
TERCER TRIMESTRE DE 2012
 (Millones de pesos*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Saldo 30-Jun-12	Movimientos de julio a septiembre de 2012				Saldo 30-Sep-12 ^{p_} /
			Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	3,258,479.5	3,487,053.1					3,484,872.5
2. Activos ^{1_} /	188,329.1	143,531.2					364,698.3
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	3,446,808.6	3,630,584.3	633,465.0	430,820.6	202,644.4	16,342.1	3,849,570.8
ESTRUCTURA POR PLAZO	3,446,808.6	3,630,584.3	633,465.0	430,820.6	202,644.4	16,342.1	3,849,570.8
Largo Plazo	3,092,803.3	3,232,837.8	271,767.0	89,449.3	182,317.7	16,379.4	3,431,534.9
Corto Plazo	354,005.3	397,746.5	361,698.0	341,371.3	20,326.7	-37.3	418,035.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	3,446,808.6	3,630,584.3	633,465.0	430,820.6	202,644.4	16,342.1	3,849,570.8
Gobierno Federal	3,197,703.2	3,381,458.6	620,933.7	423,552.2	197,381.5	16,094.2	3,594,934.3
Largo Plazo	2,847,897.4	2,991,854.7	268,265.8	89,112.5	179,153.3	16,094.2	3,187,102.2
Corto Plazo	349,805.8	389,603.9	352,667.9	334,439.7	18,228.2	0.0	407,832.1
Organismos y Empresas Controladas	203,641.0	197,318.0	5,030.1	3,264.9	1,765.2	355.1	199,438.3
Largo Plazo	200,141.0	189,858.5	0.0	333.3	-333.3	355.1	189,880.3
Corto Plazo	3,500.0	7,459.5	5,030.1	2,931.6	2,098.5	0.0	9,558.0
Banca de Desarrollo	45,464.4	51,807.7	7,501.2	4,003.5	3,497.7	-107.2	55,198.2
Largo Plazo	44,764.9	51,124.6	3,501.2	3.5	3,497.7	-69.9	54,552.4
Corto Plazo	699.5	683.1	4,000.0	4,000.0	0.0	-37.3	645.8
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,446,808.6	3,630,584.3	633,465.0	430,820.6	202,644.4	16,342.1	3,849,570.8
Emisión de Papel en el Mercado Nacional	3,081,872.3	3,265,367.7	577,938.5	380,365.7	197,572.8	12,542.4	3,475,482.9
Fondo de Ahorro S.A.R.	81,193.5	82,356.5	46,495.2	42,751.3	3,743.9	870.2	86,970.6
Banca Comercial	42,243.9	43,109.1	5,001.2	336.8	4,664.4	-143.1	47,630.4
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{2_} /	171,932.8	164,978.4	0.0	138.9	-138.9	2,192.2	167,031.7
Otros	69,566.1	74,772.6	4,030.1	7,227.9	-3,197.8	880.4	72,455.2

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.

2_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 18
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
 (Millones de pesos*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Movimientos de enero a septiembre de 2012				Saldo 30-Sep-12 ^{p_/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	3,258,479.5					3,484,872.5
2. Activos ^{1_/}	188,329.1					364,698.3
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	3,446,808.6	1,811,224.5	1,437,317.9	373,906.6	28,855.6	3,849,570.8
ESTRUCTURA POR PLAZO	3,446,808.6	1,811,224.5	1,437,317.9	373,906.6	28,855.6	3,849,570.8
Largo Plazo	3,092,803.3	734,632.4	424,810.1	309,822.3	28,909.3	3,431,534.9
Corto Plazo	354,005.3	1,076,592.1	1,012,507.8	64,084.3	-53.7	418,035.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	3,446,808.6	1,811,224.5	1,437,317.9	373,906.6	28,855.6	3,849,570.8
Gobierno Federal	3,197,703.2	1,756,905.0	1,387,496.2	369,408.8	27,822.3	3,594,934.3
Largo Plazo	2,847,897.4	719,629.6	408,247.1	311,382.5	27,822.3	3,187,102.2
Corto Plazo	349,805.8	1,037,275.4	979,249.1	58,026.3	0.0	407,832.1
Organismos y Empresas Controladas	203,641.0	17,948.7	23,290.8	-5,342.1	1,139.4	199,438.3
Largo Plazo	200,141.0	4,500.0	15,900.1	-11,400.1	1,139.4	189,880.3
Corto Plazo	3,500.0	13,448.7	7,390.7	6,058.0	0.0	9,558.0
Banca de Desarrollo	45,464.4	36,370.8	26,530.9	9,839.9	-106.1	55,198.2
Largo Plazo	44,764.9	10,502.8	662.9	9,839.9	-52.4	54,552.4
Corto Plazo	699.5	25,868.0	25,868.0	0.0	-53.7	645.8
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,446,808.6	1,811,224.5	1,437,317.9	373,906.6	28,855.6	3,849,570.8
Emisión de Valores	3,081,872.3	1,643,813.6	1,269,801.3	374,012.3	19,598.3	3,475,482.9
Fondo de Ahorro S.A.R.	81,193.5	122,267.4	119,821.1	2,446.3	3,330.8	86,970.6
Banca Comercial	42,243.9	9,502.8	3,946.6	5,556.2	-169.7	47,630.4
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{2_/}	171,932.8	30.4	8,931.4	-8,901.0	3,999.9	167,031.7
Otros	69,566.1	35,610.3	34,817.5	792.8	2,096.3	72,455.2

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Integra el saldo neto denominado en moneda nacional de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.

2_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 19
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
TERCER TRIMESTRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Saldo 30-Jun-12	Movimientos de julio a septiembre de 2011				Saldo 30-Sep-12 ^{p_}
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	113,631.6	119,152.8					121,304.5
2. Activos ^{1_}	2,788.6	2,979.4					2,364.1
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	116,420.2	122,132.2	8,554.0	8,110.3	443.7	1,092.7	123,668.6
ESTRUCTURA POR PLAZO	116,420.2	122,132.2	8,554.0	8,110.3	443.7	1,092.7	123,668.6
Largo Plazo	113,650.9	119,499.3	4,065.4	3,437.1	628.3	1,092.1	121,219.7
Corto Plazo	2,769.3	2,632.9	4,488.6	4,673.2	-184.6	0.6	2,448.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	116,420.2	122,132.2	8,554.0	8,110.3	443.7	1,092.7	123,668.6
Gobierno Federal	61,351.5	65,359.2	2,514.0	2,777.7	-263.7	889.5	65,985.0
Largo Plazo	61,351.5	65,359.2	2,514.0	2,777.7	-263.7	889.5	65,985.0
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Organismos y Empresas Controladas	47,439.5	49,479.1	1,516.9	645.0	871.9	165.3	50,516.3
Largo Plazo	47,439.5	49,330.0	1,506.7	572.1	934.6	165.3	50,429.9
Corto Plazo	0.0	149.1	10.2	72.9	-62.7	0.0	86.4
Banca de Desarrollo	7,629.2	7,293.9	4,523.1	4,687.6	-164.5	37.9	7,167.3
Largo Plazo	4,859.9	4,810.1	44.7	87.3	-42.6	37.3	4,804.8
Corto Plazo	2,769.3	2,483.8	4,478.4	4,600.3	-121.9	0.6	2,362.5
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	116,420.2	122,132.2	8,554.0	8,110.3	443.7	1,092.7	123,668.6
Mercado de Capitales	68,913.6	77,612.8	3,400.6	2,564.1	836.5	1,040.3	79,489.6
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	23,427.8	23,652.8	339.7	262.3	77.4	22.0	23,752.2
Comercio Exterior	14,013.9	12,597.6	316.6	575.3	-258.7	33.8	12,372.7
Mercado Bancario	9,778.6	7,814.5	4,486.9	4,635.7	-148.8	6.7	7,672.4
Pidiregas	286.3	454.5	10.2	72.9	-62.7	-10.1	381.7

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 20
EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
 (Millones de dólares*)

Concepto	Saldo 31-Dic-11	Movimientos de enero a septiembre de 2012				Saldo 30-Sep-12 ^{p_}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	113,631.6					121,304.5
2. Activos ^{1_}	2,788.6					2,364.1
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	116,420.2	28,175.6	21,610.7	6,564.9	683.5	123,668.6
ESTRUCTURA POR PLAZO	116,420.2	28,175.6	21,610.7	6,564.9	683.5	123,668.6
Largo Plazo	113,650.9	15,313.4	8,426.0	6,887.4	681.4	121,219.7
Corto Plazo	2,769.3	12,862.2	13,184.7	-322.5	2.1	2,448.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	116,420.2	28,175.6	21,610.7	6,564.9	683.5	123,668.6
Gobierno Federal	61,351.5	8,117.5	4,146.7	3,970.8	662.7	65,985.0
Largo Plazo	61,351.5	8,117.5	4,146.7	3,970.8	662.7	65,985.0
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Organismos y Empresas Controladas	47,439.5	7,381.9	4,298.6	3,083.3	-6.5	50,516.3
Largo Plazo	47,439.5	7,085.6	4,088.7	2,996.9	-6.5	50,429.9
Corto Plazo	0.0	296.3	209.9	86.4	0.0	86.4
Banca de Desarrollo	7,629.2	12,676.2	13,165.4	-489.2	27.3	7,167.3
Largo Plazo	4,859.9	110.3	190.6	-80.3	25.2	4,804.8
Corto Plazo	2,769.3	12,565.9	12,974.8	-408.9	2.1	2,362.5
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	116,420.2	28,175.6	21,610.7	6,564.9	683.5	123,668.6
Mercado de Capitales	68,913.6	13,492.8	3,575.4	9,917.4	658.6	79,489.6
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	23,427.8	958.0	664.5	293.5	30.9	23,752.2
Comercio Exterior	14,013.9	839.3	2,465.6	-1,626.3	-14.9	12,372.7
Mercado Bancario	9,778.6	12,589.2	14,695.3	-2,106.1	-0.1	7,672.4
Pidiregas	286.3	296.3	209.9	86.4	9.0	381.7

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Considera el saldo neto denominado en dólares de la Cuenta de la Tesorería de la Federación, así como las disponibilidades de los Organismos y Empresas y de la Banca de Desarrollo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 21
PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
(Millones de pesos)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016-2050
TOTAL	509,927.5	564,000.2	416,336.1	267,511.5	2,091,795.5
Emisión de Valores	486,411.5	531,828.3	386,854.7	253,964.2	1,816,424.2
Fondo de Ahorro S.A.R.	482.7	1,930.8	1,930.8	1,930.8	80,695.5
Banca Comercial	12,417.9	11,612.2	17,545.6	1,245.6	4,809.1
Obligaciones por Ley del ISSSTE	8,693.0	9,482.7	9,266.6	9,633.6	129,955.8
Otros	1,922.4	9,146.2	738.4	737.3	59,910.9

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2012
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 22
PROYECCIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
(Millones de dólares)

Concepto	2012	2013	2014	2015	2016-2110
TOTAL	2,490.7	9,878.4	8,120.7	8,999.2	94,179.6
MERCADO DE CAPITALES	691.4	3,686.2	3,726.4	4,538.7	66,846.9
Bonos	691.4	1,419.2	1,026.7	1,863.4	32,677.5
Pagarés	0.0	2,267.0	2,699.7	2,675.3	34,169.4
MERCADO BANCARIO	848.1	2,995.2	1,600.7	2,069.7	158.7
Bancos	840.7	1,570.4	301.0	20.0	50.0
Sindicados	7.4	1,424.8	1,299.7	2,049.7	108.7
COMERCIO EXTERIOR	719.8	2,044.9	1,816.4	1,585.8	6,205.8
Eximbanks	146.3	406.1	395.2	405.7	2,719.6
Banca Comercial	573.5	1,638.8	1,421.2	1,180.1	3,486.2
Papel comercial con garantía	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	145.0	856.8	977.2	805.0	20,968.2
BID	64.6	435.4	441.4	466.4	8,554.2
BIRF	80.4	421.4	535.8	338.6	12,414.0
PIDIREGAS	86.4	295.3	0.0	0.0	0.0

Nota: La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2012.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 23
COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de pesos*)

Concepto	Intereses	Comisiones	Total
ESTRUCTURA POR PLAZO	120,066.6	2,252.9	122,319.5
Largo Plazo	107,761.4	2,252.9	110,014.3
Corto Plazo	12,305.2	0.0	12,305.2
ESTRUCTURA POR USUARIO	120,066.6	2,252.9	122,319.5
Gobierno Federal	107,627.1	2,151.2	109,778.3
Largo Plazo	95,470.3	2,151.2	97,621.5
Corto Plazo	12,156.8	0.0	12,156.8
Organismos y Empresas Controladas	11,195.8	101.7	11,297.5
Largo Plazo	11,063.5	101.7	11,165.2
Corto Plazo	132.3	0.0	132.3
Banca de Desarrollo	1,243.7	0.0	1,243.7
Largo Plazo	1,227.6	0.0	1,227.6
Corto Plazo	16.1	0.0	16.1
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	120,066.6	2,252.9	122,319.5
Emisión de Valores	112,746.0	2,036.0	114,782.0
Fondo de Ahorro S.A.R.	1,232.1	0.0	1,232.1
Banca Comercial	1,847.3	58.5	1,905.8
Obligaciones por Ley del ISSSTE	30.4	0.0	30.4
Otros	4,210.8	158.4	4,369.2

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 24
COSTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
ESTRUCTURA POR PLAZO	4,483.1	8.2	195.8	4,687.1
Largo Plazo	4,467.2	8.2	195.8	4,671.2
Corto Plazo	15.9	0.0	0.0	15.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	4,483.1	8.2	195.8	4,687.1
Gobierno Federal	2,779.9	2.2	96.8	2,878.9
Organismos y Empresas Controladas	1,559.0	6.0	98.5	1,663.5
Banca de Desarrollo	144.2	0.0	0.5	144.7
ESTRUCTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	4,483.1	8.2	195.8	4,687.1
Mercado de Capitales	3,585.6	2.4	173.4	3,761.4
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	569.4	2.2	16.6	588.2
Comercio Exterior	147.7	0.3	5.8	153.8
Mercado Bancario	92.9	3.3	0.0	96.2
Pidiregas	87.5	0.0	0.0	87.5

*_/ Cifras sujetas a revisiones por cambios y adecuaciones metodológicas.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

CUADRO No. 25
HOJA 1 DE 4
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Acumulado ^{1./P./}	Programa/Destino
TOTAL SECTOR PUBLICO	28,175.6	
Gobierno Federal	8,117.5	
Mercado de Capitales	7,206.2	
Citibank N.A.	2,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Citigroup Global Markets Inc.	2,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Nomura Securities Co., Ltd.	1,005.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Merrill Lynch	2,200.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comercio Exterior	39.1	
Banco Santander S.A.	39.1	Refinanciamiento de Obligaciones Derivadas de la Adquisición de 2 Aviones CN-235 al Proveedor EADS CASA, Construcciones Aeronáuticas, S.A. para la Secretaría de Marina
Organismos Financieros Int. (OFI's)	872.2	
BID	476.4	
NAFIN	3.2	Programa de Apoyo al Presupuesto Basado en Resultados, Fase I
	24.8	Programa Multifase Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias Fase II
	242.8	Programa de Apoyos Directos al Campo
	67.5	Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo Fase II
	16.7	Programa de Educación Comunitaria Fase II: Constructores de Equidad
	96.6	Tercera Operación del Programa de Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
	18.5	Programa Integral de Atención a la Pobreza Urbana
BANSEFI	6.3	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales III (PROSSAPYS III)
BIRF	394.1	
BANOBRAS	3.9	Programa de Asistencia a Estudiantes de Educación Superior
NAFIN	13.1	Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable
	10.5	Proyecto de Educación Compensatoria
	145.7	Proyecto del Sistema de Protección Social en Salud
	176.9	Proyecto para el Fortalecimiento del Programa Oportunidades
	27.6	Proyecto Eficiencia en Iluminación y Electrodomésticos
BANSEFI	9.7	Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y Microfinanzas Rurales Fase II
	4.8	Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores
	1.9	Programa de Consolidación e Inclusión Financiera del Sector Ahorro y Crédito
FIDA	1.7	
NAFIN	1.3	Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido
	0.4	Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca)
Comisión Federal de Electricidad	1,219.4	
Mercado de Capitales	750.0	
Citigroup Global Markets Inc.	750.0	Financiar Usos Corporativos y Necesidades de Tesorería
Comercio Exterior	173.1	
Banco Bilbao Vizcaya	4.8	Financiar el 85% del Valor de Importaciones Provenientes de España
Banco Santander	56.8	Financiar Importaciones de Uranio para la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde
Export Import Bank of the United States	45.4	Financiar las Importaciones de Bienes y Servicios para la Planta Nuclear de Laguna Verde
Japan Bank For International Cooperation	3.7	Financiar Programas de Adquisición de Bienes y Servicios de Origen Japonés
JP Morgan Chase Bank, N.A.	49.8	Financiar el 85% del Valor de Importaciones de Bienes y Servicios de Origen Estadounidense
Swiss Bank Corp.	12.6	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Suizo
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	296.3	
	21.0	C.C.C. Rosarito III
	21.7	C.C.C. Chihuahua
	27.3	C.C.C. El Pacifico
	1.0	Cerro Prieto IV
	12.8	Samalayuca
	10.2	CPTT Subestaciones SF6 (12 y 13)
	8.9	CPTT L.T. Sureste Peninsular 15

CUADRO No. 25
HOJA 2 DE 4
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Acumulado ^{1./P./}	Programa/Destino
	2.3	CPTT 18 Subestaciones Noroeste
	4.9	CPTT 21 Subestaciones Occidental
	5.8	SE 401 Occidental Central
	7.7	SE 402 Oriental Peninsular
	1.8	LT 403 Noreste
	0.9	SE 405 Compensación Alta Tensión
	5.8	LT 406 Red Asociada Tuxpan II, III y IV
	14.5	LT 407 Red Asociada Altamira II, III, y IV
	3.4	LT 408 LT Nacozari Nogales Áreas Noroeste
	10.2	LT 409 Manuel Moreno Torres
	21.5	LT 410 Sistema Nacional
	6.7	LT 411 Sistema Nacional
	2.2	SE 412 Compensación Norte
	2.3	SE 413 Noroeste Occidental
	6.6	LT 414 Norte Occidental
	0.4	LT 502 Oriental Norte
	2.2	SE 503 Oriental
	3.2	SE 504 Norte Occidental
	5.8	LT 506 Saltillo Cañada
	0.5	SE 607 Sistema Bajío Oriental
	2.5	LT 610 Transmisión Noroeste Norte Fase I
	0.5	LT 612 Subtransmisión Norte Noreste
	0.7	LT 613 Subtransmisión Occidental
	1.2	LT 614 Subtransmisión Oriental Fase I
	2.1	LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I
	1.4	LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V
	4.7	CC El Sauz Conversión TG a CC
	5.3	CG Azufres II y Campo Geotérmico
	7.0	CH Manuel Moreno Torres
	1.3	Suministro de Vapor C. Cerro Prieto
	1.4	RM-Dos Bocas
	0.6	RM-Botello
	0.8	RM Carbón II
	0.4	112 RM Carbón II
	0.6	RM Valle de México
	1.0	RM-Gomez Palacio
	0.1	RM-Ixtaczoquitlan
	5.2	C.C.I. Baja California Sur
	0.2	093 RM-Tuxpango
	20.4	C.H. El Cajón
	27.3	Laguna Verde
Petróleos Mexicanos	6,162.5	
Mercado de Capitales	5,536.6	
Credit Suisse	330.4	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Deutsche Bank A.G.	4,006.2	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Credit Agricole Corporate Investment Bank	1,200.0	Financiar el 85% de las Importaciones de Procedencia Estadounidense de Diversos Proyectos de Pemex y Hasta el 100% de la Prima de Seguro del Eximbank
Mercado Bancario	13.2	
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Cygnet"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Current"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	1.8	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Alpine Emma"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Crest"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	1.8	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Alpine Hallie"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	1.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Chariot"
Comercio Exterior	612.7	

CUADRO No. 25
HOJA 3 DE 4
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Acumulado ^{1./P./}	Programa/Destino
Export Development Corp.	300.0	Financiar el Programa de Inversión y de Operación de Pemex
Dowell Schlumberger de México S.A. de C.V.	0.2	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
GPA Energy S.A. de C.V.	11.8	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. de C.V.	223.2	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
Lewis Energy México S. de R.L. de C.V.	4.6	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
Monclova Pirineos Gas S. de R.L. de C.V.	12.1	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
PTD Servicios Múltiples S. de R.L. de C.V.	19.2	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
Repsol Exploración México S.A. de C.V.	3.3	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
Servicios Múltiples de Burgos S.A. de C.V.	38.3	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
Nacional Financiera, S.N.C.	11,305.7	
Mercado Bancario	11,250.9	
Actinver	9.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
BBVA Investments Inc.	1,054.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Azteca	160.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banorte Securities NY	108.7	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Corporación Andina de Fomento	25.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Credit Suisse Investment NY	3,289.2	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
GBM International Inc.	3,889.2	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Global Strategic Inv.	4.5	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Invex Inc. Miami	3.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Ixe Securities NY	40.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Standard Chartered Bank	120.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
UBS International NY	2,107.4	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
UBS Limited London	440.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Comercio Exterior	14.4	
Kreditanstalt Für Wiederaufbau	14.4	Programa de Mejoramiento Ambiental para Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas del Sector Industrial y de Servicios
Organismos Financieros Int. (OFI's)	40.4	
BIRF	40.4	
	40.4	Proyecto de Eficiencia en Iluminación y Electrodomésticos
Banco Nacional de Obras Públicas, S.N.C.	67.1	
Mercado Bancario	25.0	
Mizuho Corporate Bank	25.0	Financiar los Requerimientos de Liquidez en Dólares de la Tesorería de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Organismos Financieros Int. (OFI's)	42.1	
BID	25.3	
	25.3	Programa de Crédito Subnacional para Infraestructura Pública, Servicios Públicos, Fortalecimiento Institucional y Proyectos de Desarrollo Sostenible en Estados y Municipios; Segundo Programa del Convenio de Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP ME-X1002)
BIRF	16.8	
	1.9	Programa de Modernización de los Poderes Judiciales
	14.9	Proyecto de Transformación del Transporte Urbano
Banco Nacional de Comercio Ext., S.N.C.	1,300.1	
Mercado Bancario	1,300.1	
Banco Nacional de México, S.A.	190.0	Operación Propia de su Tesorería
Bank of América	50.0	Operación Propia de su Tesorería
Bank of Montreal	145.0	Operación Propia de su Tesorería
Bank of Nova Scotia	110.0	Operación Propia de su Tesorería

CUADRO No. 25
HOJA 4 DE 4
DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ENERO - SEPTIEMBRE DE 2012
(Millones de dólares*)

Concepto	Acumulado ^{1_/P_}	Programa/Destino
Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ	25.0	Operación Propia de su Tesorería
Commerzbank, A.G.	40.0	Operación Propia de su Tesorería
Espirito Santo Bank	5.0	Operación Propia de su Tesorería
HSBC Bank PLC	40.0	Operación Propia de su Tesorería
Landesbank Baden Wurttemberg	75.0	Operación Propia de su Tesorería
Mizuho Corporate Bank Limited	250.0	Operación Propia de su Tesorería
Royal Bank Scotland Ltd.	85.0	Operación Propia de su Tesorería
Standard Chartered Bank	40.0	Operación Propia de su Tesorería
Sumitomo Mitsui Banking Co.	80.0	Operación Propia de su Tesorería
Toronto Dominion Bank	55.0	Operación Propia de su Tesorería
Wells Fargo Bank, N.A.	100.0	Operación Propia de su Tesorería
Mizuho Corporate Bank limited	10.1	Financiar Operaciones Crediticias
Financiera Rural	3.3	
Organismos Financieros Int. (OFI's)	3.3	
BID	3.3	
	3.3	Programa de Financiamiento Rural en México

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.