

SALDOS DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL *
CUADRO I.25

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB ^{2_/}			Estructura Porcentual (%)		
	dic-14	dic-15	sep-16 ^{p_/}	dic-14	dic-15	sep-16	dic-14	dic-15	sep-16
DEUDA INTERNA :									
NETA (Mill. de pesos) ^{1_/}	4,324,120.6	4,814,120.1	5,083,300.7	24.0	25.5	26.5	79.2	77.3	74.7
BRUTA (Mill. de pesos)	4,546,619.6	5,074,023.1	5,309,031.7	25.3	26.9	27.7	79.7	78.1	75.5
DEUDA EXTERNA:									
NETA (Mill. de dólares) ^{1_/}	77,352.4	82,320.3	88,113.8	6.3	7.5	9.0	20.8	22.7	25.3
BRUTA (Mill. de dólares)	78,573.4	82,588.3	88,367.8	6.4	7.5	9.0	20.3	21.9	24.5
TOTAL DE DEUDA:									
NETA (Mill. de pesos) ^{1_/}	5,462,593.2	6,230,564.4	6,801,537.4	30.3	33.0	35.5	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares) ^{1_/}	371,150.5	362,105.3	348,793.2						
BRUTA (Mill. de pesos)	5,703,062.9	6,495,078.7	7,032,221.5	31.7	34.4	36.7	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	387,489.0	377,478.2	360,623.0						

Notas:

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.

2_/ Los Porcentajes del PIB corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI con año base 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL *
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO 1.26

Concepto	Saldo 31-dic-15	Saldo 30-jun-16 ^{p_/}	Movimientos de julio a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p_/}
			Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes ^{2_/}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	4,814,120.1	4,857,589.5					5,083,300.7
2. Activos ^{1_/}	259,903.0	201,362.0					225,731.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	5,074,023.1	5,058,951.5	837,467.5	597,637.3	239,830.2	10,250.0	5,309,031.7
Valores	4,701,204.9	4,700,530.1	584,804.2	435,666.4	149,137.8	8,402.7	4,858,070.6
Cetes	655,750.2	662,579.0	404,988.9	430,049.5	-25,060.6	0.0	637,518.4
Bondes "D"	296,521.9	327,837.2	68,276.6	5,616.9	62,659.7	0.0	390,496.9
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	2,546,242.3	2,581,349.2	77,388.2	0.0	77,388.2	0.0	2,658,737.4
Udibonos	1,196,598.9	1,122,149.4	33,746.2	0.0	33,746.2	8,351.5	1,164,247.1
<i>Udibonos (mill. de UDI's)</i>	222,367.6	207,221.9	6,213.8	0.0	6,213.8	0.0	213,435.7
Udibonos Segregados	6,091.6	6,615.3	404.3	0.0	404.3	51.2	7,070.8
<i>Udibonos Segregados Unidad</i>	1,132.0	1,221.6	74.7	0.0	74.7	0.0	1,296.3
Fondo de Ahorro S.A.R.	107,650.7	101,922.3	68,432.7	60,257.2	8,175.5	396.8	110,494.6
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3_/}	153,760.2	144,533.5	0.0	222.7	-222.7	1,031.3	145,342.1
Bonos de Pensión PEMEX ^{4_/}	50,000.0	50,000.0	184,230.6	96,590.8	87,639.8	0.0	137,639.8
Otros	61,407.3	61,965.6	0.0	4,900.2	-4,900.2	419.2	57,484.6

Notas

*_/ 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 y Udibonos incluye ajustes por Operaciones de Recompra de Deuda.

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

4_/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus subsidiarias, conforme a lo que establece el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015. Este saldo es el resultado de la suscripción de títulos de crédito a favor de Pemex por 184.2 mil millones de pesos en agosto de 2016, la cancelación del título emitido en diciembre de 2015 por 50 mil millones de pesos en la misma fecha y la amortización de 46,591 millones de pesos derivados del intercambio de títulos de crédito por Bonos D el 15 de agosto de 2016. Dicha operación generó intereses por 409 millones de pesos, registrados en el Ramo 24, que junto con la amortización de 46,591 millones de pesos corresponde a los 47 mil millones de pesos que se le intercambiaron a Pemex por Bonos D.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL *
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO I.27

Concepto	Saldo 31-dic-15	Movimientos de enero a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p_/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes ^{2_/}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	4,814,120.1					5,083,300.7
2. Activos ^{1_/}	259,903.0					225,731.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	5,074,023.1	2,156,083.2	1,944,825.1	211,258.1	23,750.5	5,309,031.7
Valores	4,701,204.9	1,799,924.2	1,661,542.7	138,381.5	18,484.2	4,858,070.6
Cetes	655,750.2	1,289,200.9	1,307,432.7	-18,231.8	0.0	637,518.4
Bondes "D"	296,521.9	120,815.7	26,840.7	93,975.0	0.0	390,496.9
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	2,546,242.3	272,055.5	162,293.4	109,762.1	2,733.0	2,658,737.4
Udibonos	1,196,598.9	116,923.1	164,938.7	-48,015.6	15,663.8	1,164,247.1
<i>Udibonos (mill. de UDI's)</i>	222,367.6	21,540.8	30,450.0	-8,909.2	-22.7	213,435.7
Udibonos Segregados	6,091.6	929.0	37.2	891.8	87.4	7,070.8
<i>Udibonos Segregados Unidad</i>	1,132.0	171.2	6.9	164.3	0.0	1,296.3
Fondo de Ahorro S.A.R.	107,650.7	170,074.4	169,693.3	381.1	2,462.8	110,494.6
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3_/}	153,760.2	45.5	10,456.9	-10,411.4	1,993.3	145,342.1
Bonos de Pensión PEMEX ^{4_/}	50,000.0	184,230.6	96,590.8	87,639.8	0.0	137,639.8
Otros	61,407.3	1,808.5	6,541.4	-4,732.9	810.2	57,484.6

Notas:

*_/ 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 y Udibonos incluye ajustes por Operaciones de Recompra de Deuda.

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

4_/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus subsidiarias, conforme a lo que establece el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015. Este saldo es el resultado de la suscripción de títulos de crédito a favor de Pemex por 184.2 mil millones de pesos en agosto de 2016, la cancelación del título emitido en diciembre de 2015 por 50 mil millones de pesos en la misma fecha y la amortización de 46,591 millones de pesos derivados del intercambio de títulos de crédito por Bonos D el 15 de agosto de 2016. Dicha operación generó intereses por 409 millones de pesos, registrados en el Ramo 24, que junto con la amortización de 46,591 millones de pesos corresponde a los 47 mil millones de pesos que se le intercambiaron a Pemex por Bonos D.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL*
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Millones de dólares)
CUADRO I.28

Concepto	Saldo 31-dic-15	Saldo 30-jun-16 ^{p_} /	Movimientos de julio a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p_} /
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	82,320.3	87,904.7					88,113.8
2. Activos ^{1_} /	268.0	2,383.0					254.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	82,588.3	90,287.7	2,933.3	5,048.2	-2,114.9	195.0	88,367.8
Mercado de Capitales ^{2_} /	56,576.8	63,566.1	2,760.0	4,865.1	-2,105.1	183.8	61,644.8
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	24,149.1	24,716.9	173.3	147.0	26.3	0.0	24,743.2
Comercio Exterior	1,862.4	2,004.7	0.0	36.1	-36.1	11.2	1,979.8

Notas:

*_/ 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_/_ La amortización incluye el pago anticipado del bono con vencimiento en enero de 2017.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
CUADRO 1.29

Concepto	Saldo 31-dic-15	Movimientos de enero a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p_/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	82,320.3					88,113.8
2. Activos ^{1_/}	268.0					254.0
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	82,588.3	10,343.6	5,481.4	4,862.2	917.3	88,367.8
Mercado de Capitales ^{2_/}	56,576.8	9,041.7	4,865.1	4,176.6	891.4	61,644.8
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	24,149.1	1,096.3	502.6	593.7	0.4	24,743.2
Comercio Exterior	1,862.4	205.6	113.7	91.9	25.5	1,979.8

Notas:

*_/ 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_/ La amortización incluye el pago anticipado del bono con vencimiento en enero de 2017.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
PARA LOS PROXIMOS CUATRO TRIMESTRES
(Millones de pesos)
CUADRO I.30**

Concepto		2016		2017			Total
		4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim		
Total	Plazo	499,861.0	212,848.2	146,413.7	43,447.7	902,570.6	
Valores		487,910.0	210,679.4	145,757.5	42,791.5	887,138.4	
Cetes		369,672.1	204,679.0	26,376.2	36,791.1	637,518.4	
	28 días	25,265.5	0.0	0.0	0.0	25,265.5	
	3 meses	137,251.2	0.0	0.0	0.0	137,251.2	
	6 meses	154,000.1	151,648.8	0.0	0.0	305,648.9	
	1 año	53,155.3	53,030.2	26,376.2	36,791.1	169,352.8	
Bondes "D"		13,616.7	6,000.4	13,501.5	6,000.4	39,119.0	
	5 años	13,616.7	6,000.4	13,501.5	6,000.4	39,119.0	
	7 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		104,583.9	0.0	105,842.8	0.0	210,426.7	
	3 años	75,503.7	0.0	0.0	0.0	75,503.7	
	5 años	0.0	0.0	105,842.8	0.0	105,842.8	
	10 años	29,080.2	0.0	0.0	0.0	29,080.2	
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Udibonos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Udibonos Segregados		37.3	0.0	37.0	0.0	74.3	
	30 años	37.3	0.0	37.0	0.0	74.3	
Fondo de Ahorro S.A.R.		482.7	482.7	482.7	482.7	1,930.8	
Obligaciones por Ley del ISSSTE		10,824.8	0.0	0.0	0.0	10,824.8	
Bonos de Pensión PEMEX		0.0	1,512.3	0.0	0.0	1,512.3	
Otros		643.5	173.8	173.5	173.5	1,164.3	

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Unidad de Inversión al cierre de septiembre de 2016. 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.

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
(Millones de pesos)
CUADRO I.31

Concepto		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2050
Total	Plazo	499,861.0	651,588.1	529,071.5	469,832.5	347,383.5	378,567.7	2,432,727.4
Valores		487,910.0	638,748.3	514,640.0	453,995.0	330,660.0	361,044.3	2,071,073.0
Cetes		369,672.1	267,846.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28 días	25,265.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 meses	137,251.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 meses	154,000.1	151,648.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 año	53,155.3	116,197.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bondes "D"		13,616.7	37,503.6	50,386.0	91,187.0	114,134.4	83,669.2	0.0
	5 años	13,616.7	37,503.6	50,386.0	91,187.0	101,058.8	83,669.2	0.0
	7 años	0.0	0.0	0.0	0.0	13,075.6	0.0	0.0
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		104,583.9	224,360.4	464,181.7	188,865.3	123,221.5	277,307.7	1,276,216.9
	3 años	75,503.7	78,505.8	212,290.4	90,704.3	0.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	105,842.8	169,388.6	98,161.0	0.0	148,776.5	0.0
	10 años	29,080.2	40,011.8	82,502.7	0.0	123,221.5	128,531.2	399,224.6
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	554,125.9
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322,866.4
Udibonos		0.0	108,964.3	0.0	173,872.0	93,234.8	0.0	788,176.0
	3 años	0.0	41,112.8	0.0	113,621.8	0.0	0.0	0.0
	10 años	0.0	67,851.5	0.0	60,250.2	93,234.8	0.0	266,807.8
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40,492.9
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	480,875.3
Udibonos Segregados		37.3	73.7	72.3	70.7	69.3	67.4	6,680.1
	30 años	37.3	73.7	72.3	70.7	69.3	67.4	6,680.1
Fondo de Ahorro S.A.R.		482.7	1,930.8	1,930.8	1,930.8	1,930.8	1,930.8	100,357.9
Obligaciones por Ley del ISSSTE		10,824.8	8,702.4	9,455.3	9,900.1	10,024.2	10,085.4	86,349.9
Bonos de Pensión PEMEX		0.0	1,512.3	2,353.0	3,316.3	4,080.5	4,821.6	121,556.1
Otros		643.5	694.3	692.4	690.3	688.0	685.6	53,390.5

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016, utilizándose para el caso de los Udibonos el valor de la Unidad de Inversión al cierre de septiembre de 2016. 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.

**PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL
PARA LOS PROXIMOS CUATRO TRIMESTRES
(Millones de dólares)
CUADRO I.32**

Concepto	2016	2017			Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	269.2	182.5	756.8	899.7	2,108.2
MERCADO DE CAPITALES	0.0	0.0	491.5	718.1	1,209.6
Bonos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagarés	0.0	0.0	491.5	718.1	1,209.6
COMERCIO EXTERIOR	40.6	35.5	40.4	35.5	152.0
Eximbanks	2.6	8.3	2.4	8.3	21.6
Banca Comercial	38.0	27.2	38.0	27.2	130.4
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	228.6	147.0	224.9	146.1	746.6
BID	171.6	67.7	167.9	67.7	474.9
BIRF	57.0	79.3	57.0	78.4	271.7

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL

(Millones de dólares)

CUADRO I.33

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2115
TOTAL	269.2	2,104.3	1,612.8	6,263.2	4,649.4	5,340.0	68,128.9
MERCADO DE CAPITALES	0.0	1,209.6	148.1	5,422.1	3,851.5	2,625.8	48,387.7
Bonos	0.0	0.0	0.0	1,343.7	0.0	0.0	320.9
Pagarés	0.0	1,209.6	148.1	4,078.4	3,851.5	2,625.8	48,066.8
COMERCIO EXTERIOR	40.6	151.8	160.7	173.6	173.6	172.6	1,106.9
Eximbanks	2.6	21.4	30.4	43.3	43.3	42.6	879.9
Banca Comercial	38.0	130.4	130.3	130.3	130.3	130.0	227.0
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	228.6	742.9	1,304.0	667.5	624.3	2,541.6	18,634.3
BID	171.6	471.2	471.2	463.7	455.7	669.2	8,075.1
BIRF	57.0	271.7	832.8	203.8	168.6	1,872.4	10,559.2

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES*
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Millones de pesos)
HOJA 1 DE 2
CUADRO I.34

	Plazo	Fecha de Colocación					Total Mensual
		07-jul	14-jul	21-jul	22-jul	28-jul	
TOTAL		34,622.2	42,790.5	50,297.8	404.3	38,030.8	166,145.6
Cetes		28,496.6	29,894.1	42,588.4	0.0	25,918.8	126,897.9
	28 días	7,132.0	5,715.9	6,643.0	0.0	5,728.5	25,219.4
	3 meses	10,021.1	10,711.6	11,762.7	0.0	9,416.7	41,912.1
	6 meses	11,343.5	13,466.6	11,061.5	0.0	10,773.6	46,645.2
	1 año	0.0	0.0	13,121.2	0.0	0.0	13,121.2
Bondes "D"		3,000.1	0.0	3,000.1	0.0	0.0	6,000.2
	5 años	3,000.1	0.0	3,000.1	0.0	0.0	6,000.2
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		3,125.5	9,375.5	2,000.8	0.0	7,502.4	22,004.2
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	7,502.4	7,502.4
	5 años	0.0	9,375.5	0.0	0.0	0.0	9,375.5
	20 años	3,125.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3,125.5
	30 años	0.0	0.0	2,000.8	0.0	0.0	2,000.8
Udibonos		0.0	3,520.9	2,708.5	0.0	4,609.6	10,839.0
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	4,609.6	4,609.6
	10 años	0.0	3,520.9	0.0	0.0	0.0	3,520.9
	30 años	0.0	0.0	2,708.5	0.0	0.0	2,708.5
Udibonos Segregados		0.0	0.0	0.0	404.3	0.0	404.3
	30 años ^{1/}	0.0	0.0	0.0	404.3	0.0	404.3
		04-ago	11-ago	15-ago	18-ago	25-ago	
TOTAL		37,894.4	44,850.2	47,275.3	47,954.8	38,514.0	216,488.7
Cetes		27,893.1	31,061.4	0.0	39,113.7	25,921.8	123,990.0
	28 días	5,746.1	5,819.4	0.0	5,758.2	5,733.0	23,056.7
	3 meses	11,393.9	11,781.9	0.0	9,415.4	9,417.1	42,008.3
	6 meses	10,753.1	13,460.1	0.0	10,766.1	10,771.7	45,751.0
	1 año	0.0	0.0	0.0	13,174.0	0.0	13,174.0
Bondes "D"		3,000.1	0.0	47,275.3	3,000.1	0.0	53,275.5
	5 años ^{2/}	3,000.1	0.0	34,199.7	3,000.1	0.0	40,199.9
	7 años ^{2/}	0.0	0.0	13,075.6	0.0	0.0	13,075.6
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		7,001.2	9,375.4	0.0	3,125.5	7,501.7	27,003.8
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	7,501.7	7,501.7
	5 años	0.0	9,375.4	0.0	0.0	0.0	9,375.4
	10 años	7,001.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7,001.2
	20 años	0.0	0.0	0.0	3,125.5	0.0	3,125.5
Udibonos		0.0	4,413.4	0.0	2,715.5	5,090.5	12,219.4
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	5,090.5	5,090.5
	10 años	0.0	4,413.4	0.0	0.0	0.0	4,413.4
	30 años	0.0	0.0	0.0	2,715.5	0.0	2,715.5

COLOCACIONES DE VALORES GUBERNAMENTALES*
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Millones de pesos)
HOJA 2 DE 2
CUADRO I.34

	Plazo	Fecha de Colocación					Total Mensual	Total Trimestre
		01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep		
TOTAL		29,421.0	43,498.6	54,153.7	38,249.9	36,846.7	202,169.9	584,804.2
Cetes		26,420.8	29,698.5	39,973.0	26,662.6	31,346.1	154,101.0	404,988.9
	28 días	5,756.2	5,737.3	6,861.0	6,489.6	6,177.5	31,021.6	79,297.7
	3 meses	9,909.2	10,501.6	11,763.0	9,408.0	11,749.0	53,330.8	137,251.2
	6 meses	10,755.4	13,459.6	10,853.0	10,765.0	13,419.6	59,252.6	151,648.8
	1 año	0.0	0.0	10,496.0	0.0	0.0	10,496.0	36,791.2
Bondes "D"		3,000.2	0.0	3,000.2	0.0	3,000.5	9,000.9	68,276.6
	5 años	3,000.2	0.0	3,000.2	0.0	3,000.5	9,000.9	55,201.0
	7 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13,075.6
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		0.0	9,376.7	9,001.9	7,501.5	2,500.1	28,380.2	77,388.2
	3 años	0.0	0.0	0.0	7,501.5	0.0	7,501.5	22,505.6
	5 años	0.0	9,376.7	0.0	0.0	0.0	9,376.7	28,127.6
	10 años	0.0	0.0	7,001.5	0.0	0.0	7,001.5	14,002.7
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	2,500.1	2,500.1	8,751.1
	30 años	0.0	0.0	2,000.4	0.0	0.0	2,000.4	4,001.2
Udibonos		0.0	4,423.4	2,178.6	4,085.8	0.0	10,687.8	33,746.2
	3 años	0.0	0.0	0.0	4,085.8	0.0	4,085.8	13,785.9
	10 años	0.0	4,423.4	0.0	0.0	0.0	4,423.4	12,357.7
	30 años	0.0	0.0	2,178.6	0.0	0.0	2,178.6	7,602.6
Udibonos Segregados		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.3
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	404.3

Notas:

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

1_/ Colocación fuera de la subasta primaria, por concepto de Udibonos Segregados.

2_/ Colocación fuera de la subasta primaria por concepto de intercambio de títulos de crédito, asociados a la asunción de obligaciones de pago de pensiones de Pemex por el Gobierno Federal.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**COLOCACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
CUADRO I.35**

Entidad Emisora	Agente Líder	Moneda	Importe Mill. M. Orig.	Importe Mill. Dls.	Fecha de Emisión	Fecha de Vto.	Tasa de Interés	Comisión %
Gob. Fed.	Citigroup	Dls.	2,250.0	2,250.0	ene-2016	ene-2026	Fija 4.125%	0.17 ^{2_}
Gob. Fed.	Barclays Bank	Euro	1,500.0	1,630.1	feb-2016	feb-2022	Fija 1.875%	0.14 ^{2_}
Gob. Fed.	Barclays Bank	Euro	1,000.0	1,086.7	feb-2016	feb-2031	Fija 3.375%	0.19 ^{2_}
Gob. Fed.	Daiwa	Y.J.	45,900.0	447.1	jun-2016	jun-2019	Fija 0.40%	0.24 ^{3_}
Gob. Fed.	Daiwa	Y.J.	50,900.0	495.8	jun-2016	jun-2021	Fija 0.70%	0.24 ^{3_}
Gob. Fed.	Daiwa	Y.J.	16,300.0	158.7	jun-2016	jun-2026	Fija 1.09%	0.29 ^{3_}
Gob. Fed.	Daiwa	Y.J.	21,900.0	213.3	jun-2016	jun-2036	Fija 2.40%	0.29 ^{3_}
Gob. Fed. ^{1_}	BBV	Dls.	760.0	760.0	ago-2016	ene-2026	Fija 4.125%	0.17 ^{2_}
Gob. Fed.	BBV	Dls.	2,000.0	2,000.0	ago-2016	ene-2047	Fija 4.350%	0.19 ^{2_}
TOTAL				9,041.7				

Notas:

1_ / Reapertura de la emisión de enero de 2016.

2_ / Porcentaje sobre el monto del principal, pagadera al inicio, por única vez.

3_ / 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.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Porcentajes)
HOJA 1 DE 2
CUADRO I.36

Valores	Plazo	Fechas / Tasas de interés			
		07-jul	14-jul	21-jul	28-jul
Cetes (tasa de rendimiento)	28 días	4.23	4.19	4.21	4.21
	3 meses	4.40	4.38	4.38	4.40
	6 meses	4.58	4.58	4.58	4.61
	1 año	0.00	0.00	4.79	0.00
Bondes "D" ^{1/}	5 años	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{2/}	3 años	0.00	0.00	0.00	5.41
	5 años	0.00	5.59	0.00	0.00
	20 años	6.41	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	6.37	0.00
Udibonos (tasa real) ^{2/}	3 años	0.00	0.00	0.00	1.91
	10 años	0.00	2.57	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	3.30	0.00
		04-ago	11-ago	18-ago	25-ago
Cetes (tasa de rendimiento)	28 días	4.22	4.22	4.27	4.23
	3 meses	4.38	4.35	4.33	4.38
	6 meses	4.69	4.69	4.55	4.58
	1 año	0.00	0.00	4.75	0.00
Bondes "D" ^{1/}	5 años	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{2/}	3 años	0.00	0.00	0.00	5.34
	5 años	0.00	5.60	0.00	0.00
	10 años	6.01	0.00	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	6.25	0.00
Udibonos (tasa real) ^{2/}	3 años	0.00	0.00	0.00	2.04
	10 años	0.00	2.62	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	3.30	0.00

TASAS DE VALORES GUBERNAMENTALES
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Porcentajes)
HOJA 2 DE 2
CUADRO I.36

Valores	Plazo	Fechas / Tasas de interés				
		01-sep	08-sep	15-sep	22-sep	29-sep
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	4.29	4.23	4.22	4.27	4.41
	3 meses	4.40	4.38	4.34	4.50	4.79
	6 meses	4.59	4.57	4.62	4.74	4.98
	1 año	0.00	0.00	4.87	0.00	0.00
Bondes "D" ^{1_}						
	5 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) ^{2_}						
	3 años	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00
	5 años	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
	10 años	0.00	0.00	5.99	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
	30 años	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) ^{2_}						
	3 años	0.00	0.00	0.00	2.24	0.00
	10 años	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00

Nota:

1_/_ Para efecto de tasas de rendimiento, se utilizará la tasa promedio de fondeo bancario dada a conocer por Banco de México.

2_/_ Se refiere al rendimiento para el inversionista calculado a la fecha de emisión.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COSTO NETO DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL (RAMO 24)*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO I.37

Concepto	Total
TOTAL (A – B)	206,002.9
A. Costo Ramo 24	215,024.5
Interno	156,558.0
Externo	58,466.5
B. Intereses Compensados	9,021.6

Nota:

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO I.38

Concepto	Intereses	Gastos	Total Costo
COSTO TOTAL	154,063.1	2,494.9	156,558.0
Valores	150,601.3	2,166.3	152,767.6
Cetes	17,618.7	2.7	17,621.4
Bondes "D"	9,470.4	561.0	10,031.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	99,279.2	1,247.8	100,527.0
Udibonos	24,232.0	351.9	24,583.9
Udibonos Segregados	1.0	2.9	3.9
Fondo de Ahorro S.A.R.	1,489.0	0.0	1,489.0
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1_/}	45.5	0.0	45.5
Bonos de Pensión PEMEX ^{2_/}	409.2	0.0	409.2
Otros	1,518.1	328.6	1,846.7

Nota:

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

1_/ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE.

2_/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus subsidiarias, conforme a lo que establece el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COSTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL *
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
CUADRO I.39

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
COSTO TOTAL	3,145.0	6.3	71.0	3,222.3
Mercado de Capitales	2,574.7	0.0	58.3	2,633.0
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	552.7	6.3	11.2	570.2
Comercio Exterior	17.6	0.0	1.5	19.1

Nota:

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DEUDA INTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO I.40

Concepto		Acumulado ^{p_/_}	Destino
GRAN TOTAL		2,156,083.2	
Valores	Plazo	1,799,924.2	
Cetes		1,289,200.9	
	28 días	250,167.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	424,632.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	484,892.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	129,507.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "D"		120,815.7	
	5 años	107,740.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	7 años	13,075.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		272,055.5	
	3 años	90,704.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	84,611.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	59,765.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	20,988.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	15,985.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		116,923.1	
	3 años	46,545.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	41,290.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	29,086.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos Segregados		929.0	
	30 años	929.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		170,074.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1_/_}		45.5	Aplicación por Ley del ISSSTE
Bonos de Pensión PEMEX ^{2_/_}		184,230.6	Cumplimiento al Transitorio Tercero del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública, Publicado el 12 de Agosto de 2014 en el DOF
Otros		1,808.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos

Notas:

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

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

p_/_ Cifras preliminares.

1_/_ Obligaciones del Gobierno Federal asociadas a la Nueva Ley del ISSSTE.

2_/_ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus subsidiarias, conforme a lo que establece el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 1 DE 2
CUADRO I.41

Concepto	Acumulado ^{P-/}	Programa/Destino
GRAN TOTAL	10,343.6	
Mercado de Capitales	9,041.7	
Citigroup	2,250.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,630.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,086.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	447.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	495.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	158.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	213.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBV	760.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBV	2,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comercio Exterior	205.6	
KfW	114.0	Programa de Apoyo a las Políticas del Sector Agua, Fase II
Agencia Francesa de Desarrollo	91.6	Programa de Reforma Energética y Cooperación Técnica
Organismos Financieros Int. (OFI's)	1,096.3	
BID	908.7	
NAFIN	7.4	Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales
	27.8	Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, (PACE) Fase III
	2.2	Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión e Inversiones del Programa 3X1 para Migrantes, Fase II
	57.8	Proyecto Creciendo Sanos, Mejorando la Salud de la Niñez Mexicana
	25.5	Apoyo al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
	2.6	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias PROFORHCOM
	120.0	Proyecto de Infraestructura Física Educativa (PIFE)
	600.0	Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas II
	65.4	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV)
BANSEFI		
BIRF	185.8	
NAFIN	1.2	Proyecto de Servicios Integrales de Energía
	4.0	Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información
	34.3	Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático
	1.0	Proyecto Bosques y Cambio Climático
	7.4	Financiamiento Adicional del Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable
	3.8	Proyecto de Gestión Escolar
	97.9	Proyecto Sistema de Proyección Social en México
	20.6	Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas
	0.2	Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)
BANSEFI	9.1	Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores
	6.3	Programa de Consolidación e Inclusión Financiera del Sector Ahorro y Crédito
FIDA	1.8	
	0.1	Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca)

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 2 DE 2
CUADRO I.41

Concepto	Acumulado ^{p_} /	Programa/Destino
	0.5	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	1.2	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

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

p_/ Cifras preliminares.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SALDOS DE LA DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL *
CUADRO I.42

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB ^{3_/}			Estructura Porcentual (%)		
	dic-14	dic-15	sep-16 ^{p_/}	dic-14	dic-15	sep-16	dic-14	dic-15	sep-16
DEUDA INTERNA :									
NETA (Mill. de pesos) ^{2_/}	4,804,250.2	5,379,857.1	5,591,947.4	26.7	28.5	29.2	69.2	65.9	61.3
BRUTA (Mill. de pesos)	5,049,533.3	5,639,503.9	5,850,739.3	28.0	29.9	30.5	69.9	66.9	62.1
DEUDA EXTERNA:									
NETA (Mill. de dólares) ^{2_/}	145,617.4	161,609.5	180,670.9	11.9	14.7	18.4	30.8	34.1	38.7
BRUTA (Mill. de dólares)	147,665.8	162,209.5	183,155.8	12.1	14.8	18.6	30.1	33.1	37.9
TOTAL DE DEUDA: ^{1_/}									
NETA (Mill. de pesos) ^{2_/}	6,947,446.4	8,160,589.9	9,115,065.7	38.6	43.2	47.6	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares) ^{2_/}	472,037.4	474,273.7	467,434.5						
BRUTA (Mill. de pesos)	7,222,878.5	8,430,561.7	9,422,314.0	40.1	44.7	49.1	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	490,751.4	489,963.8	483,190.6						

Notas:

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, las Empresas Productivas del Estado 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 las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo.

3_/ Los Porcentajes del PIB corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI con año base 2008.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL*
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO I.43

Concepto	Saldo 31-dic-15	Saldo 30-jun-16 ^{p_/}	Movimientos de julio a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p_/}
			Disp	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	5,379,857.1	5,412,644.9					5,591,947.4
2. Activos ^{1_/}	259,646.8	216,863.6					258,791.9
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	5,639,503.9	5,629,508.5	944,689.6	734,753.5	209,936.1	11,294.7	5,850,739.3
ESTRUCTURA POR PLAZO	5,639,503.9	5,629,508.5	944,689.6	734,753.5	209,936.1	11,294.7	5,850,739.3
Largo Plazo	5,123,594.6	5,081,945.0	481,275.7	228,948.9	252,326.8	11,262.7	5,345,534.5
Corto Plazo	515,909.3	547,563.5	463,413.9	505,804.6	-42,390.7	32.0	505,204.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	5,639,503.9	5,629,508.5	944,689.6	734,753.5	209,936.1	11,294.7	5,850,739.3
Gobierno Federal	5,074,023.1	5,058,951.5	837,467.5	597,637.3	239,830.2	10,250.0	5,309,031.7
Largo Plazo	4,583,421.6	4,551,910.7	469,269.8	191,034.0	278,235.8	10,250.0	4,840,396.5
Corto Plazo	490,601.5	507,040.8	368,197.7	406,603.3	-38,405.6	0.0	468,635.2
Empresas Productivas del Estado ^{2_/}	447,270.9	453,587.4	10,276.3	39,781.2	-29,504.9	960.9	425,043.4
Largo Plazo	440,270.9	426,954.7	10,004.1	37,069.9	-27,065.8	960.9	400,849.8
Corto Plazo	7,000.0	26,632.7	272.2	2,711.3	-2,439.1	0.0	24,193.6
Banca de Desarrollo	118,209.9	116,969.6	96,945.8	97,335.0	-389.2	83.8	116,664.2
Largo Plazo	99,902.1	103,079.6	2,001.8	845.0	1,156.8	51.8	104,288.2
Corto Plazo	18,307.8	13,890.0	94,944.0	96,490.0	-1,546.0	32.0	12,376.0
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5,639,503.9	5,629,508.5	944,689.6	734,753.5	209,936.1	11,294.7	5,850,739.3
Emisión de Valores	5,103,226.4	5,093,496.6	586,804.2	436,511.4	150,292.8	8,821.9	5,252,611.3
Fondo de Ahorro S.A.R.	107,650.7	101,922.3	68,432.7	60,257.2	8,175.5	396.8	110,494.6
Banca Comercial	141,919.1	157,559.8	10,944.8	37,065.8	-26,121.0	79.5	131,518.3
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3_/}	153,760.2	144,533.5	0.0	222.7	-222.7	1,031.3	145,342.1
Bonos de Pensión PEMEX ^{4_/}	50,000.0	50,000.0	184,230.6	96,590.8	87,639.8	0.0	137,639.8
Otros	82,947.5	81,996.3	94,277.3	104,105.6	-9,828.3	965.2	73,133.2

Notas:

*_/ 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 las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo.

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE.

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

4_/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus subsidiarias, conforme a lo que establece el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015. Este saldo es el resultado de la suscripción de títulos de crédito a favor de Pemex por 184.2 mil millones de pesos en agosto de 2016, la cancelación del título emitido en diciembre de 2015 por 50 mil millones de pesos en la misma fecha y la amortización de 46,591 millones de pesos derivados del intercambio de títulos de crédito por Bonos D el 15 de agosto de 2016. Dicha operación generó intereses por 409 millones de pesos, registrados en el Ramo 24, que junto con la amortización de 46,591 millones de pesos corresponde a los 47 mil millones de pesos que se le intercambiaron a Pemex por Bonos D.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO I.44

Concepto	Saldo 31-dic-15	Movimientos de enero a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p-/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	5,379,857.1					5,591,947.4
2. Activos ^{1-/}	259,646.8					258,791.9
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	5,639,503.9	2,517,172.2	2,336,808.2	180,364.0	30,871.4	5,850,739.3
ESTRUCTURA POR PLAZO	5,639,503.9	2,517,172.2	2,336,808.2	180,364.0	30,871.4	5,850,739.3
Largo Plazo	5,123,594.6	1,041,098.1	845,497.6	195,600.5	26,339.4	5,345,534.5
Corto Plazo	515,909.3	1,476,074.1	1,491,310.6	-15,236.5	4,532.0	505,204.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	5,639,503.9	2,517,172.2	2,336,808.2	180,364.0	30,871.4	5,850,739.3
Gobierno Federal	5,074,023.1	2,156,083.2	1,944,825.1	211,258.1	23,750.5	5,309,031.7
Largo Plazo	4,583,421.6	994,581.7	761,357.3	233,224.4	23,750.5	4,840,396.5
Corto Plazo	490,601.5	1,161,501.5	1,183,467.8	-21,966.3	0.0	468,635.2
Empresas Productivas del Estado ^{2-/}	447,270.9	71,060.3	93,564.2	-22,503.9	276.4	425,043.4
Largo Plazo	440,270.9	38,545.7	78,243.2	-39,697.5	276.4	400,849.8
Corto Plazo	7,000.0	32,514.6	15,321.0	17,193.6	0.0	24,193.6
Banca de Desarrollo	118,209.9	290,028.7	298,418.9	-8,390.2	6,844.5	116,664.2
Largo Plazo	99,902.1	7,970.7	5,897.1	2,073.6	2,312.5	104,288.2
Corto Plazo	18,307.8	282,058.0	292,521.8	-10,463.8	4,532.0	12,376.0
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	5,639,503.9	2,517,172.2	2,336,808.2	180,364.0	30,871.4	5,850,739.3
Emisión de Valores	5,103,226.4	1,812,890.1	1,684,887.7	128,002.4	21,382.5	5,252,611.3
Fondo de Ahorro S.A.R.	107,650.7	170,074.4	169,693.3	381.1	2,462.8	110,494.6
Banca Comercial	141,919.1	63,847.8	74,466.4	-10,618.6	217.8	131,518.3
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3-/}	153,760.2	45.5	10,456.9	-10,411.4	1,993.3	145,342.1
Bonos de Pensión PEMEX ^{4-/}	50,000.0	184,230.6	96,590.8	87,639.8	0.0	137,639.8
Otros	82,947.5	286,083.8	300,713.1	-14,629.3	4,815.0	73,133.2

Notas:

*_/ 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 las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo.

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE.

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

4_/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus subsidiarias, conforme a lo que establece el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015. Este saldo es el resultado de la suscripción de títulos de crédito a favor de Pemex por 184.2 mil millones de pesos en agosto de 2016, la cancelación del título emitido en diciembre de 2015 por 50 mil millones de pesos en la misma fecha y la amortización de 46,591 millones de pesos derivados del intercambio de títulos de crédito por Bonos D el 15 de agosto de 2016. Dicha operación generó intereses por 409 millones de pesos, registrados en el Ramo 24, que junto con la amortización de 46,591 millones de pesos corresponde a los 47 mil millones de pesos que se le intercambiaron a Pemex por Bonos D.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL *
TERCER TRIMESTRE DE 2016
(Millones de dólares)
CUADRO I.45

Concepto	Saldo 31-dic-15	Saldo 30-jun-16 ^{p_/}	Movimientos de julio a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p_/}
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	161,609.5	175,386.7					180,670.9
2. Activos ^{1_/}	600.0	4,518.1					2,484.9
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	162,209.5	179,904.8	12,799.5	9,813.7	2,985.8	265.2	183,155.8
ESTRUCTURA POR PLAZO	162,209.5	179,904.8	12,799.5	9,813.7	2,985.8	265.2	183,155.8
Largo Plazo	159,057.2	176,708.0	9,559.6	6,787.8	2,771.8	263.4	179,743.2
Corto Plazo	3,152.3	3,196.8	3,239.9	3,025.9	214.0	1.8	3,412.6
ESTRUCTURA POR USUARIO	162,209.5	179,904.8	12,799.5	9,813.7	2,985.8	265.2	183,155.8
Gobierno Federal	82,588.3	90,287.7	2,933.3	5,048.2	-2,114.9	195.0	88,367.8
Largo Plazo	82,588.3	90,287.7	2,933.3	5,048.2	-2,114.9	195.0	88,367.8
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Empresas Productivas del Estado ^{2_/}	69,621.3	80,253.6	5,854.4	1,728.2	4,126.2	133.0	84,512.8
Largo Plazo	69,621.3	80,174.0	5,854.4	1,694.5	4,159.9	133.0	84,466.9
Corto Plazo	0.0	79.6	0.0	33.7	-33.7	0.0	45.9
Banca de Desarrollo	9,999.9	9,363.5	4,011.8	3,037.3	974.5	-62.8	10,275.2
Largo Plazo	6,847.6	6,246.3	771.9	45.1	726.8	-64.6	6,908.5
Corto Plazo	3,152.3	3,117.2	3,239.9	2,992.2	247.7	1.8	3,366.7
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	162,209.5	179,904.8	12,799.5	9,813.7	2,985.8	265.2	183,155.8
Mercado de Capitales	115,202.6	130,217.2	8,240.0	5,880.4	2,359.6	313.7	132,890.5
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	28,646.5	28,492.7	227.5	174.5	53.0	-69.8	28,475.9
Comercio Exterior	8,313.1	8,197.7	15.5	290.9	-275.4	13.6	7,935.9
Mercado Bancario	9,744.6	12,756.2	4,316.5	3,434.2	882.3	7.7	13,646.2
Pidiregas	302.7	241.0	0.0	33.7	-33.7	0.0	207.3

Notas:

*_/ 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 las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo.

2_/ Incluye solo PEMEX y CFE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
CUADRO I.46

Concepto	Saldo 31-dic-15	Movimientos de enero a septiembre de 2016				Saldo 30-sep-16 ^{p-/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	161,609.5					180,670.9
2. Activos ^{1_/}	600.0					2,484.9
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	162,209.5	39,745.8	19,705.5	20,040.3	906.0	183,155.8
ESTRUCTURA POR PLAZO	162,209.5	39,745.8	19,705.5	20,040.3	906.0	183,155.8
Largo Plazo	159,057.2	30,132.9	10,347.8	19,785.1	900.9	179,743.2
Corto Plazo	3,152.3	9,612.9	9,357.7	255.2	5.1	3,412.6
ESTRUCTURA POR USUARIO	162,209.5	39,745.8	19,705.5	20,040.3	906.0	183,155.8
Gobierno Federal	82,588.3	10,343.6	5,481.4	4,862.2	917.3	88,367.8
Largo Plazo	82,588.3	10,343.6	5,481.4	4,862.2	917.3	88,367.8
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Empresas Productivas del Estado ^{2_/}	69,621.3	19,209.7	4,552.1	14,657.6	233.9	84,512.8
Largo Plazo	69,621.3	18,907.0	4,295.3	14,611.7	233.9	84,466.9
Corto Plazo	0.0	302.7	256.8	45.9	0.0	45.9
Banca de Desarrollo	9,999.9	10,192.5	9,672.0	520.5	-245.2	10,275.2
Largo Plazo	6,847.6	882.3	571.1	311.2	-250.3	6,908.5
Corto Plazo	3,152.3	9,310.2	9,100.9	209.3	5.1	3,366.7
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	162,209.5	39,745.8	19,705.5	20,040.3	906.0	183,155.8
Mercado de Capitales	115,202.6	22,470.7	6,096.1	16,374.6	1,313.3	132,890.5
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	28,646.5	1,156.0	1,018.3	137.7	-308.3	28,475.9
Comercio Exterior	8,313.1	688.2	1,113.5	-425.3	48.1	7,935.9
Mercado Bancario	9,744.6	15,128.2	11,220.8	3,907.4	-5.8	13,646.2
Pidiregas	302.7	302.7	256.8	45.9	-141.3	207.3

Notas:

*_/ 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 las Empresas Productivas del Estado y de la Banca de Desarrollo.

2_/Incluye solo PEMEX y CFE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
PARA LOS PROXIMOS CUATRO TRIMESTRES
(Millones de pesos)
CUADRO I.47**

Concepto	2016	2017			Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	517,348.9	248,406.1	171,023.6	48,227.0	985,005.6
Emisión de Valores	491,233.8	215,679.4	156,590.1	42,791.5	906,294.8
Fondo de Ahorro S.A.R.	482.7	482.7	482.7	482.7	1,930.8
Banca Comercial	7,969.5	27,844.4	11,202.8	2,719.4	49,736.1
Obligaciones por Ley del ISSSTE	10,824.8	0.0	0.0	0.0	10,824.8
Bonos de Pensión PEMEX	0.0	1,512.3	0.0	0.0	1,512.3
Otros	6,838.1	2,887.3	2,748.0	2,233.4	14,706.8

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
(Millones de pesos)
CUADRO I.48

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2050
TOTAL	517,348.9	750,326.7	566,335.8	526,425.5	393,222.8	412,672.2	2,684,407.4
Emisión de Valores	491,233.8	674,463.5	539,709.8	502,243.5	368,154.8	386,862.7	2,289,943.2
Fondo de Ahorro S.A.R.	482.7	1,930.8	1,930.8	1,930.8	1,930.8	1,930.8	100,357.9
Banca Comercial	7,969.5	53,569.4	12,194.5	8,344.5	8,344.5	8,286.1	32,809.8
Obligaciones por Ley del ISSSTE	10,824.8	8,702.4	9,455.3	9,900.1	10,024.2	10,085.4	86,349.9
Bonos de Pensión PEMEX	0.0	1,512.3	2,353.0	3,316.3	4,080.5	4,821.6	121,556.1
Otros	6,838.1	10,148.3	692.4	690.3	688.0	685.6	53,390.5

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
PARA LOS PROXIMOS CUATRO TRIMESTRES
(Millones de dólares)
CUADRO I.49**

Concepto	2016	2017			Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	4,640.2	2,675.4	1,716.0	1,566.0	10,597.6
MERCADO DE CAPITALES	146.9	1,192.2	753.2	786.9	2,879.2
Bonos	146.9	1,192.2	261.7	68.8	1,669.6
Pagarés	0.0	0.0	491.5	718.1	1,209.6
MERCADO BANCARIO	3,406.4	1,042.5	136.5	116.7	4,702.1
Bancos	2,130.4	1,016.2	110.0	90.0	3,346.6
Sindicados	1,276.0	26.3	26.5	26.7	1,355.5
COMERCIO EXTERIOR	759.7	230.4	502.5	452.7	1,945.3
Eximbanks	361.6	54.1	120.1	354.1	889.9
Banca Comercial	398.1	176.3	382.4	98.6	1,055.4
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	281.3	176.1	277.6	175.2	910.2
BID	209.5	94.2	205.8	94.2	603.7
BIRF	71.8	81.9	71.8	81.0	306.5
PIDIREGAS	45.9	34.2	46.2	34.5	160.8

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

PERFIL DE AMORTIZACIONES DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
(Millones de dólares)
CUADRO 1.50

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2115
TOTAL	4,640.2	7,099.8	9,168.1	12,856.2	16,859.5	12,200.0	120,332.0
MERCADO DE CAPITALES	146.9	3,103.7	4,916.6	10,929.0	9,993.2	8,461.5	95,339.6
Bonos	146.9	1,894.1	4,758.9	6,850.6	6,141.7	5,835.7	47,185.0
Pagarés	0.0	1,209.6	157.7	4,078.4	3,851.5	2,625.8	48,154.6
MERCADO BANCARIO	3,406.4	1,332.7	1,365.9	128.7	5,333.7	208.4	1,870.4
Bancos	2,130.4	1,226.2	10.0	49.3	0.0	120.0	561.7
Sindicados	1,276.0	106.5	1,355.9	79.4	5,333.7	88.4	1,308.7
COMERCIO EXTERIOR	759.7	1,595.4	1,410.8	956.2	705.8	778.2	1,729.8
Eximbanks	361.6	644.8	661.0	387.3	241.1	439.8	1,060.8
Banca Comercial	398.1	950.6	749.8	568.9	464.7	338.4	669.0
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	281.3	906.6	1,474.8	842.3	826.8	2,751.9	21,392.2
BID	209.5	600.1	606.5	603.2	615.0	831.0	10,229.0
BIRF	71.8	306.5	868.3	239.1	211.8	1,920.9	11,163.2
PIDIREGAS	45.9	161.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COSTO DE LA DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de pesos)
CUADRO I.51

Concepto	Intereses	Comisiones	Total
ESTRUCTURA POR PLAZO	179,418.6	2,636.5	182,055.1
Largo Plazo	165,012.1	2,612.0	167,624.1
Corto Plazo	14,406.5	24.5	14,431.0
ESTRUCTURA POR USUARIO	179,418.6	2,636.5	182,055.1
Gobierno Federal	154,063.1	2,494.9	156,558.0
Largo Plazo	140,704.1	2,494.9	143,199.0
Corto Plazo	13,359.0	0.0	13,359.0
Empresas Productivas del Estado ^{1_/}	20,850.2	141.6	20,991.8
Largo Plazo	20,251.7	117.1	20,368.8
Corto Plazo	598.5	24.5	623.0
Banca de Desarrollo	4,505.3	0.0	4,505.3
Largo Plazo	4,056.3	0.0	4,056.3
Corto Plazo	449.0	0.0	449.0
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	179,418.6	2,636.5	182,055.1
Emisión de Valores	167,745.5	2,202.4	169,947.9
Fondo de Ahorro S.A.R.	1,489.0	0.0	1,489.0
Banca Comercial	4,969.6	105.5	5,075.1
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{2_/}	45.5	0.0	45.5
Bonos de Pensión PEMEX ^{3_/}	409.2	0.0	409.2
Otros	4,759.8	328.6	5,088.4

Nota:

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

1_/ Incluye solo PEMEX y CFE.

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

3_/ Obligaciones asociadas a la asunción del Gobierno Federal de una proporción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de Pemex y sus subsidiarias, conforme a lo que establece el "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

COSTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL *
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
CUADRO I.52

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
ESTRUCTURA POR PLAZO	5,991.1	9.6	289.9	6,290.6
Largo Plazo	5,972.8	9.6	289.9	6,272.3
Corto Plazo	18.3	0.0	0.0	18.3
ESTRUCTURA POR USUARIO	5,991.1	9.6	289.9	6,290.6
Gobierno Federal	3,145.0	6.3	71.0	3,222.3
Empresas Productivas del Estado ^{1_}	2,691.3	1.7	218.9	2,911.9
Banca de Desarrollo	154.8	1.6	0.0	156.4
ESTRUCTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	5,991.1	9.6	289.9	6,290.6
Mercado de Capitales	5,051.1	0.0	275.5	5,326.6
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	646.2	8.1	11.2	665.5
Comercio Exterior	90.5	0.0	3.0	93.5
Mercado Bancario	150.2	1.5	0.2	151.9
Pidiregas	53.1	0.0	0.0	53.1

Nota:

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

1_/ Incluye solo PEMEX y CFE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 1 DE 5
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P=/ P=	Programa/Destino
TOTAL SECTOR PUBLICO	39,745.8	
Gobierno Federal	10,343.6	
Mercado de Capitales	9,041.7	
Citigroup	2,250.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,630.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,086.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	447.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	495.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	158.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	213.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBV	760.0	
BBV	2,000.0	
Comercio Exterior	205.6	
KFW	114.0	Programa de Apoyo a las Políticas del Sector Agua, Fase II
Agencia Francesa de Desarrollo	91.6	Programa de Reforma Energética y Cooperación Técnica
Organismos Financieros Int. (OFI's)	1,096.3	
BID	908.7	
NAFIN	7.4	Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales
	27.8	Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, (PACE) Fase III
	2.2	Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión e Inversiones del Programa 3X1 para Migrantes, Fase II
	57.8	Proyecto Creciendo Sanos, Mejorando la Salud de la Niñez Mexicana
	25.5	Apoyo al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
	2.6	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias PROFORHCOM
	120.0	Proyecto de Infraestructura Física Educativa (PIFE)
	600.0	Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas II
	65.4	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV)
BANSEFI		
BIRF	185.8	
NAFIN	1.2	Proyecto de Servicios Integrales de Energía
	4.0	Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información
	34.3	Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático
	1.0	Proyecto Bosques y Cambio Climático
	7.4	Financiamiento Adicional del Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable
	3.8	Proyecto de Gestión Escolar
	97.9	Proyecto Sistema de Protección Social en México
	20.6	Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas
	0.2	Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)
BANSEFI	9.1	Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores
	6.3	Programa de Consolidación e Inclusión Financiera del Sector Ahorro y Crédito

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
PRIMER SEMESTRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 2 DE 5
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P-/	Programa/Destino
FIDA	1.8	
	0.1	Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca)
	0.5	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	1.2	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
Comisión Federal de Electricidad	1,601.6	
Mercado Bancario	1,250.0	
BBVA Bancomer S.A.	1,250.0	Refinanciamiento de un Crédito Sindicado y Financiar Actividades que Establece el Estatuto Orgánico de la CFE
Comercio Exterior	48.9	
Banco Bilbao Vizcaya	0.3	Financiar la Adquisición de Refacciones y Piezas de Mantenimiento Procedentes de Italia y Francia
Export Development Canada	1.8	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Canadiense
Japan Bank For International Cooperation	43.0	Financiar Programas de Adquisición de Bienes y Servicios de Origen Japonés
Swiss Bank Corp.	2.1	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios de Origen Suizo
Union Bank of Switzerland	1.7	Financiar el 85% del Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Suizo
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	302.7	
	27.3	C.C.C. El Pacifico
	21.2	Samalayuca
	1.6	LT 409 Manuel Moreno Torres Red Asociada (2da. Etapa)
	2.2	CCI Baja California Sur I
	130.8	CC Rosarito III U 8 y 9
	27.3	Laguna Verde
	20.4	C.H. El Cajón
	55.8	Repotenciación CT Manzanillo 1 U 1 y 2
	4.4	RM CCC El Sauz Paquete 1
	11.7	CC Chihuahua
Petróleos Mexicanos	17,608.1	
Mercado de Capitales	12,729.0	
Credit Suisse	231.1	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Credit Suisse	154.0	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Deutsche Bank Trust Company	2,000.0	Los Recursos se Destinaron a (i) pagar hasta 1,500 Millones de Dólares del Monto Principal, Premio e Intereses Devengados Conforme a la Oferta de Recompra de Ciertos Valores Emitidos por PEMEX, (ii) Pagar Otros Gastos Relativos a la Oferta de Recompra y (iii) Financiar el Programa de Inversión de PEMEX.
Deutsche Bank Trust Company	2,000.0	Los Recursos se Destinaron a (i) pagar hasta 1,500 Millones de Dólares del Monto Principal, Premio e Intereses Devengados Conforme a la Oferta de Recompra de Ciertos Valores Emitidos por PEMEX, (ii) Pagar Otros Gastos Relativos a la Oferta de Recompra y (iii) Financiar el Programa de Inversión de PEMEX.
JP Morgan	750.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
PRIMER SEMESTRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 3 DE 5
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P-/	Programa/Destino
JP Morgan	1,250.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
JP Morgan	3,000.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Mizuho Securities Co. LTD.	780.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias
Societe Generale	1,538.3	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Societe Generale	1,025.6	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Mercado Bancario	4,579.1	
Banco Inbursa, S.A.	572.6	Financiar Actividades y Obligaciones Relativas a sus Gastos de Inversión y Operación Establecidas en la Ley de PEMEX
Credit Agricole CIB	2,210.0	Financiar la Pre-exportación e Importación de Productos Petrolíferos, así como Operaciones de Refinanciamiento y Necesidades de Tesorería
Deutsche Bank México SA	9.9	Adquisición de Nueve Equipos de Perforación Terrestre
Deutsche Bank México SA	10.8	Compra de Plataforma Marina Móvil A Tipo Jack UP de Perforación
Deutsche Bank México SA	10.6	Compra de Plataforma Marina Móvil B Tipo Jack UP de Perforación
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.9	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.	2.7	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.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Alpine Hallie"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Chariot"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5112"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.3	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5113"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	1.9	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5114"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	1.8	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5115"
Madero Reserve, S.A. de C.V., Sofom ENR	597.7	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX
Marverde Infraestructura, S.A. de C.V.	1,142.5	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX
Comercio Exterior	300.0	
Export Development Canada	300.0	Financiar el Programa de Inversión y de Operación de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias
Nacional Financiera, S.N.C.	7,477.5	
Mercado Bancario	7,465.1	
Bank Julius Baer Zurich	27.3	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Bred Banque Populaire	147.7	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Citibank Europe	10.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Corporación Andina de Fomento	597.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Credit Suisse Investment NY	165.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Credicorp Capital	73.1	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
GBM International Inc.	3,103.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Global Financial Services	97.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Global Strategic Inv	11.6	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
ING NV	113.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
PRIMER SEMESTRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 4 DE 5
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado ^{P-/}	Programa/Destino
In vex Inc. Miami	793.5	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Kot Insurance AG	317.6	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mitsubishi Bank Ltd.	115.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mizuho Bank Ltd.	157.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Monex	2.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Petróleos Mexicanos	225.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Rabobank	46.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Seguros Monterrey NY Life S.A. de C.V.	89.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Standard Chartered	90.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
UBS Limited London	1,280.2	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Comercio Exterior	12.4	
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)	12.4	Segunda Etapa Programa de Eficiencia Energética para Pequeñas y Medianas Empresas, Eco-Crédito Empresarial a través del Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
Banco Nacional de Obras Públicas,S.N.C.	56.7	
Organismos Financieros Int. (OFI's)	56.7	
BIRF	56.7	
	28.4	Proyecto de Transformación del Transporte Urbano
	28.3	Proyecto de Transformación del Transporte Urbano
Banco Nacional de Comercio Ext., S.N.C.	2,655.3	
Mercado de Capitales	700.0	
The Bank of New York	700.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mercado Bancario	1,834.0	
Bank of Montreal	290.0	Operación Propia de su Tesorería
Bank of Nova Scotia	70.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco de Bilbao	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco Santander	140.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco de Crédito e Inversiones S.A.	30.0	Operación Propia de su Tesorería
Barclays Bank PLC	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Corporación Andina de Fomento (CAF)	95.0	Operación Propia de su Tesorería
Commerzbank, A.G.	200.0	Operación Propia de su Tesorería
HSBC Bank PLC	100.0	Operación Propia de su Tesorería
ING Bank, N.V.	40.0	Operación Propia de su Tesorería
Mizuho Corporate Bank Limited	250.0	Operación Propia de su Tesorería
National Bank of America	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Standard Chartered Bank	100.0	Operación Propia de su Tesorería
Sumitomo Mitsui Banking Co.	90.0	Operación Propia de su Tesorería
The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd.	150.0	Operación Propia de su Tesorería
Toronto Dominion Bank	59.0	Operación Propia de su Tesorería
Wells Fargo Bank, N.A.	160.0	Operación Propia de su Tesorería

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
PRIMER SEMESTRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 5 DE 5
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado ^{p_/_}	Programa/Destino
Comercio Exterior	121.3	
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)	101.0	Operación Propia de su Tesorería
Japan Bank For International Cooperation	20.3	Financiar Proyectos Ambientalmente Sustentables que Aseguren una Reducción Efectiva de Gases Efecto Invernadero (GEI), a Mediano y Largo Plazo, Directamente o a Través de Instituciones Financieras Intermediarias ("IFIs")
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Nacional	3.0	
Organismos Financieros Int. (OFI's)	3.0	
BID	3.0	
	3.0	Financiamiento de Estrategias de Reducción de Carbono en Zonas Forestales

Notas:

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

*_/_ 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.

SALDO HISTÓRICO DE LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO *
CUADRO I.54

Concepto	septiembre 2016 ^{p_/}		
	Millones de pesos	Porcentaje del PIB	Estructura (%)
SALDO HISTÓRICO DE LOS RFSP	9,210,804.1	48.0	100.0
INTERNOS	5,781,557.3	30.1	62.8
PRESUPUESTARIO	4,860,163.4	25.3	52.8
Gobierno Federal	5,083,300.7	26.5	55.2
Organismos y Empresas Públicas	-223,137.3	-1.2	-2.4
NO PRESUPUESTARIO	921,393.9	4.8	10.0
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-266,810.6	-1.4	-2.9
FARAC ^{1_/}	192,583.2	1.0	2.1
Pasivos del IPAB	883,643.0	4.6	9.6
PIDIREGAS	54,980.3	0.3	0.6
Programa de Apoyo a Deudores	56,998.0	0.3	0.6
EXTERNOS	3,429,246.8	17.9	37.2
PRESUPUESTARIO	3,346,503.6	17.5	36.3
Gobierno Federal	1,718,236.7	9.0	18.6
Organismos y Empresas Públicas	1,628,266.9	8.5	17.7
NO PRESUPUESTARIO	82,743.2	0.4	0.9
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	82,743.2	0.4	0.9

Nota:

Las sumas parciales y la estructura porcentual pueden no coincidir debido al redondeo.

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

p_/ Cifras preliminares.

1_/ Corresponde a los pasivos del FONADIN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.