

Apéndice Estadístico de Deuda Pública

Tercer Trimestre de 2020

I.26	Saldos de la Deuda del Gobierno Federal.	28
I.27	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Tercer Trimestre de 2020.	29
I.28	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2020.	30
I.29	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Tercer Trimestre de 2020.	31
I.30	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2020.	32
I.31	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Gobierno Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	33
I.32	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Gobierno Federal.	34
I.33	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Gobierno Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	35
I.34	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Gobierno Federal.	36
I.35	Colocaciones de Valores Gubernamentales, Tercer Trimestre de 2020.	37
I.36	Colocaciones del Gobierno Federal en los Mercados Internacionales de Capital, Enero-Septiembre de 2020.	39
I.37	Tasas de Valores Gubernamentales, Tercer Trimestre de 2020.	40
I.38	Costo Neto de la Deuda del Gobierno Federal (Ramo 24), Enero-Septiembre de 2020.	42
I.39	Costo de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2020.	43
I.40	Costo de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2020.	44
I.41	Deuda Interna del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2020.	45
I.42	Deuda Externa del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2020.	46
I.43	Saldos de la Deuda del Sector Público Federal.	47
I.44	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Tercer Trimestre de 2020.	48
I.45	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2020.	49
I.46	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Tercer Trimestre de 2020.	50
I.47	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2020.	51
I.48	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Sector Público Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	52
I.49	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Sector Público Federal.	53
I.50	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Sector Público Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	54
I.51	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Sector Público Federal.	55
I.52	Costo de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2020.	56
I.53	Costo de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2020.	57
I.54	Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2020.	58
I.55	Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2020.	60
I.56	Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.	63

Saldos de la Deuda del Gobierno Federal*

Cuadro 1.26

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB Anual ^{1/}			Porcentaje del PIB Trim. Anualizado ^{2/}			Estructura Porcentual (%)		
	dic-18	dic-19	sep-20 ^{p./}	dic-18	dic-19	sep-20	dic-18	dic-19	sep-20	dic-18	dic-19	sep-20
DEUDA INTERNA :												
NETA (Mill. de pesos)	6,203,635.4	6,662,798.2	6,829,791.6	26.4	27.5	29.6	25.5	27.0	29.8	76.7	78.1	73.8
BRUTA (Mill. de pesos)	6,429,344.4	6,955,385.1	7,344,230.2	27.3	28.7	31.8	26.4	28.2	32.0	77.3	78.8	74.6
DEUDA EXTERNA:												
NETA (Mill. de dólares)	95,698.5	99,369.9	107,876.7	8.0	7.7	10.5	7.7	7.6	10.6	23.3	21.9	26.2
BRUTA (Mill. de dólares)	95,845.6	99,573.7	111,206.1	8.0	7.7	10.8	7.8	7.6	10.9	22.7	21.2	25.4
TOTAL DE DEUDA:												
NETA (Mill. de pesos)	8,087,259.4	8,535,443.8	9,252,411.0	34.4	35.2	40.1	33.2	34.6	40.4	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	410,877.4	452,924.0	412,000.2									
BRUTA (Mill. de pesos)	8,315,863.8	8,831,871.4	9,841,618.9	35.3	36.4	42.6	34.2	35.8	42.9	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	422,491.8	468,653.6	438,237.0									

Notas:

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

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

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

p./ Cifras preliminares.

1/_ Para los años de 2018 y 2019, se utilizó el PIB promedio anual, base 2013; para 2020, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP para el año.

2/_ Para 2018 y 2019, se utilizó el PIB trimestral anualizado; para 2020, se utilizó el PIB del tercer trimestre, de acuerdo a las estimaciones de la SHCP.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal*

Tercer trimestre de 2020

(Millones de pesos)

Cuadro I.27

Concepto	Saldo 31-dic-19	Saldo 30-jun-20 ^{p./}	Movimientos de julio a septiembre de 2020				Saldo 30-sep-20 ^{p./}
			Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes ^{2./}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	6,662,798.2	6,913,446.1					6,829,791.6
2. Activos ^{1./}	292,586.9	320,911.9					514,438.6
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	6,955,385.1	7,234,358.0	770,463.5	697,742.8	72,720.7	37,151.5	7,344,230.2
Valores	6,399,573.2	6,687,932.4	681,385.4	612,752.6	68,632.8	32,441.9	6,789,007.1
Cetes	802,558.3	969,874.0	521,022.5	544,144.8	-23,122.3	0.0	946,751.7
Bondes "D"	642,088.9	704,994.3	49,018.9	54,076.0	-5,057.1	0.0	699,937.2
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	3,209,129.1	3,180,674.7	70,963.7	0.0	70,963.7	0.0	3,251,638.4
Udibonos	1,737,764.0	1,824,341.5	40,380.3	14,531.8	25,848.5	32,309.8	1,882,499.8
Udibonos (mill. de UDI's)	271,567.3	283,115.6	6,196.8	2,220.9	3,975.9	331.5	287,423.0
Udibonos Segregados	8,032.9	8,047.9	0.0	0.0	0.0	132.1	8,180.0
Udibonos Segregados Unidad	1,255.3	1,248.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1,248.9
Fondo de Ahorro S.A.R.	142,186.5	147,159.0	89,137.2	83,606.9	5,530.3	2,401.9	155,091.2
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3./}	134,347.9	124,152.0	0.0	93.8	-93.8	2,028.2	126,086.4
Bonos de Pensión PEMEX ^{4./}	101,501.6	97,421.1	0.0	0.0	0.0	0.0	97,421.1
Bonos de Pensión CFE ^{5./}	158,993.0	158,993.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158,993.0
Otros	18,782.9	18,700.5	-59.1	1,289.5	-1,348.6	279.5	17,631.4

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. En Udibonos incluye ajuste por Operaciones de Permuta de Deuda.

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

4./ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 Pemex y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015.

5./ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 la Comisión Federal de Electricidad", publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal*
Enero-septiembre de 2020

(Millones de pesos)

Cuadro I.28

Concepto	Saldo 31-dic-19	Movimientos de enero a septiembre de 2020				Saldo 30-sep-20 ^{p./}
		Dísp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes ^{2./}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	6,662,798.2					6,829,791.6
2. Activos ^{1./}	292,586.9					514,438.6
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	6,955,385.1	2,600,525.8	2,271,712.1	328,813.7	60,031.4	7,344,230.2
Valores	6,399,573.2	2,369,145.9	2,030,706.3	338,439.6	50,994.3	6,789,007.1
Cetes	802,558.3	1,710,430.7	1,566,237.3	144,193.4	0.0	946,751.7
Bondes "D"	642,088.9	152,982.1	95,133.8	57,848.3	0.0	699,937.2
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	3,209,129.1	354,896.4	318,895.6	36,000.8	6,508.5	3,251,638.4
Udibonos	1,737,764.0	150,836.7	50,398.4	100,438.3	44,297.5	1,882,499.8
Udibonos (mill. de UDI's)	271,567.3	23,350.4	7,795.9	15,554.5	301.2	287,423.0
Udibonos Segregados	8,032.9	0.0	41.2	-41.2	188.3	8,180.0
Udibonos Segregados Unidad	1,255.3	0.0	6.4	-6.4	0.0	1,248.9
Fondo de Ahorro S.A.R.	142,186.5	228,580.0	221,271.0	7,309.0	5,595.7	155,091.2
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3./}	134,347.9	69.2	11,362.0	-11,292.8	3,031.3	126,086.4
Bonos de Pensión PEMEX ^{4./}	101,501.6	0.0	4,080.5	-4,080.5	0.0	97,421.1
Bonos de Pensión CFE ^{5./}	158,993.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158,993.0
Otros	18,782.9	2,730.7	4,292.3	-1,561.6	410.1	17,631.4

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 y otros. En el concepto de Bonos de Desarrollo a Tasa Fija el ajuste es por Operaciones de Permuta de Deuda. En Udibonos incluye ajuste por Operaciones de Permuta de Deuda.

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

4./ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 Pemex y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015.

5./ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 la Comisión Federal de Electricidad", publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal*
Tercer trimestre de 2020

(Millones de dólares)

Cuadro 1.29

Concepto	Saldo 31-dic-19	Saldo 30-jun-20 ^{p/}	Movimientos de julio a septiembre de 2020				Saldo 30-sep-20 ^{p/}
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes ^{2/}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	99,369.9	103,895.4					107,876.7
2. Activos ^{1/}	203.8	5,216.5					3,329.4
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	99,573.7	109,111.9	888.8	165.7	723.1	1,371.1	111,206.1
Mercado de Capitales	70,542.1	79,238.5	879.6	0.0	879.6	1,038.8	81,156.9
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	27,310.4	27,973.0	9.2	126.7	-117.5	266.3	28,121.8
Comercio Exterior	1,721.2	1,900.4	0.0	39.0	-39.0	66.0	1,927.4
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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./ Corresponde principalmente, al efecto de la variación cambiaria.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal*

Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

Cuadro I.30

Concepto	Saldo 31-dic-19	Movimientos de enero a septiembre de 2020				Saldo 30-sep-20 ^{p/}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes ^{2/}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	99,369.9					107,876.7
2. Activos ^{1/}	203.8					3,329.4
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	99,573.7	13,949.0	3,785.6	10,163.4	1,469.0	111,206.1
Mercado de Capitales	70,542.1	12,687.3	3,140.2	9,547.1	1,067.7	81,156.9
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	27,310.4	931.2	447.9	483.3	328.1	28,121.8
Comercio Exterior	1,721.2	273.7	140.7	133.0	73.2	1,927.4
Otros	0.0	56.8 ^{3/}	56.8	0.0	0.0	0.0

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_/ Corresponde principalmente, al efecto de la variación cambiaria y otros. En mercado de capitales, incluye operaciones de deuda.

3_/ Corresponde a un reconocimiento de adeudo del Gobierno Federal de ejercicios anteriores.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Gobierno Federal
Para los próximos cuatro trimestres**

(Millones de pesos)

Cuadro I.31

Concepto	Plazo	2020		2021		Total
		4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	
Total		651,939.6	414,430.0	309,128.4	109,917.9	1,485,415.9
Valores		637,001.6	408,652.2	308,172.7	108,962.2	1,462,788.7
Cetes		459,088.6	368,790.1	34,916.4	83,956.6	946,751.7
	28 días	30,856.3	0.0	0.0	0.0	30,856.3
	3 meses	137,556.4	0.0	0.0	0.0	137,556.4
	6 meses	225,100.9	175,710.9	0.0	0.0	400,811.8
	1 año	65,575.0	193,079.2	34,916.4	83,956.6	377,527.2
Bondes "D"		19,000.6	39,862.1	34,130.8	25,005.6	117,999.1
	3 años	0.0	0.0	0.0	1,003.7	1,003.7
	5 años	19,000.6	39,862.1	34,130.8	24,001.9	116,995.4
	7 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		0.0	0.0	239,084.8	0.0	239,084.8
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	0.0	194,437.8	0.0	194,437.8
	10 años	0.0	0.0	44,647.0	0.0	44,647.0
	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		158,871.1	0.0	0.0	0.0	158,871.1
	3 años	128,635.2	0.0	0.0	0.0	128,635.2
	10 años	30,235.9	0.0	0.0	0.0	30,235.9
	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		41.3	0.0	40.7	0.0	82.0
	30 años	41.3	0.0	40.7	0.0	82.0
Fondo de Ahorro S.A.R.		750.0	750.0	750.0	750.0	3,000.0
Obligaciones por Ley del ISSSTE		11,568.5	0.0	0.0	0.0	11,568.5
Bonos de Pensión PEMEX		0.0	4,821.6	0.0	0.0	4,821.6
Bonos de Pensión CFE		1,736.3	0.0	0.0	0.0	1,736.3
Otros		883.2	206.2	205.7	205.7	1,500.8

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2020. 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.32

Concepto		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2085
Total	Plazo	651,939.6	1,078,269.4	735,154.5	680,075.3	669,523.1	422,487.4	3,106,780.9
Valores		637,001.6	1,055,469.7	711,883.9	655,072.9	645,023.9	398,909.3	2,685,645.8
Cetes		459,088.6	487,663.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28 días	30,856.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 meses	137,556.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 meses	225,100.9	175,710.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 año	65,575.0	311,952.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bondes "D"		19,000.6	116,558.8	123,568.4	161,399.7	161,354.9	118,054.8	0.0
	3 años	0.0	1,003.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 años	19,000.6	115,555.1	123,568.4	161,399.7	161,354.9	118,054.8	0.0
	7 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		0.0	451,166.9	282,322.7	426,610.4	483,593.0	0.0	1,607,945.4
	3 años	0.0	212,082.1	0.0	163,493.0	0.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	194,437.8	178,037.2	195,629.0	229,677.8	0.0	0.0
	10 años	0.0	44,647.0	104,285.5	64,804.0	162,925.8	0.0	573,269.8
	20 años	0.0	0.0	0.0	2,684.4	90,989.4	0.0	534,471.1
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500,204.5
Udibonos		158,871.1	0.0	305,913.9	66,985.4	0.0	280,779.8	1,069,949.6
	3 años	128,635.2	0.0	147,032.0	66,985.4	0.0	0.0	0.0
	10 años	30,235.9	0.0	158,881.9	0.0	0.0	232,159.9	263,977.9
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48,619.9	0.0
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	805,971.7
Udibonos Segregados		41.3	80.9	78.9	77.4	76.0	74.7	7,750.8
	30 años	41.3	80.9	78.9	77.4	76.0	74.7	7,750.8
Fondo de Ahorro S.A.R.		750.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	139,341.2
Obligaciones por Ley del ISSSTE		11,568.5	11,748.3	11,106.6	11,764.3	10,406.5	8,786.2	60,706.0
Bonos de Pensión PEMEX		0.0	4,821.6	5,329.9	5,806.0	6,127.2	6,345.8	68,990.6
Bonos de Pensión CFE		1,736.3	2,406.6	3,013.9	3,615.0	4,151.6	4,635.5	139,434.1
Otros		883.2	823.2	820.2	817.1	813.9	810.6	12,663.2

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2020. 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 próximos cuatro trimestres**

(Millones de dólares)

Cuadro 1.33

Concepto	2020	2021			Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	1,682.7	148.1	1,012.8	108.3	2,951.9
MERCADO DE CAPITALES	1,422.0	0.0	482.5	0.0	1,904.5
Bonos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagarés	1,422.0	0.0	482.5	0.0	1,904.5
COMERCIO EXTERIOR	64.6	34.3	64.6	34.3	197.8
Eximbanks	26.7	7.9	26.7	7.9	69.2
Banca Comercial	37.9	26.4	37.9	26.4	128.6
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	196.1	113.8	465.7	74.0	849.6
BID	167.8	60.2	446.0	60.2	734.2
BIRF	9.5	53.6	0.9	13.8	77.8
CAF	18.8	0.0	18.8	0.0	37.6

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2020
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Gobierno Federal

(Millones de dólares)

Cuadro I.34

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2115
TOTAL	1,682.7	3,325.7	5,842.2	7,721.2	4,738.3	8,944.6	78,951.4
MERCADO DE CAPITALES	1,422.0	482.5	4,751.9	5,386.9	2,604.4	4,579.2	61,930.0
Bonos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.4
Pagarés	1,422.0	482.5	4,751.9	5,386.9	2,604.4	4,579.2	61,609.6
COMERCIO EXTERIOR	64.6	197.7	194.6	131.8	142.0	121.6	1,075.1
Eximbanks	26.7	69.1	82.1	81.8	95.0	108.3	1,075.1
Banca Comercial	37.9	128.6	112.5	50.0	47.0	13.3	0.0
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	196.1	2,645.5	895.7	2,202.5	1,991.9	4,243.8	15,946.3
BID	167.8	734.2	477.9	1,142.1	1,222.6	2,243.7	7,905.5
BIRF	9.5	1,873.7	380.3	1,022.9	731.8	1,962.6	7,947.2
CAF	18.8	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5	93.6

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2020

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Colocaciones de Valores Gubernamentales*
Tercer trimestre de 2020

(Millones de pesos)

Hoja 1 de 2

Cuadro I.35

	Plazo	Fecha de Colocación					Total Mensual
		02-jul	09-jul	16-jul	23-jul	30-jul	
TOTAL		50,057.7	47,879.5	47,656.7	48,664.7	51,498.3	245,756.9
Cetes		35,806.8	36,791.2	38,705.1	38,965.5	39,792.9	190,061.5
	28 días	6,957.8	6,976.5	7,503.5	7,114.4	8,241.6	36,793.8
	3 meses	11,314.1	12,508.7	10,977.9	12,429.7	10,303.4	57,533.8
	6 meses	12,218.2	12,239.3	15,422.9	13,748.9	15,261.0	68,890.3
	1 año	5,316.7	5,066.7	4,800.8	5,672.5	5,986.9	26,843.6
Bondes "D"		7,000.3	0.0	7,002.4	0.0	7,003.5	21,006.2
	5 años	7,000.3	0.0	7,002.4	0.0	7,003.5	21,006.2
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		7,250.6	7,252.0	0.0	6,001.5	4,701.9	25,206.0
	3 años	0.0	0.0	0.0	6,001.5	0.0	6,001.5
	5 años	0.0	7,252.0	0.0	0.0	0.0	7,252.0
	10 años	7,250.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7,250.6
	20 años	0.0	0.0	1,804.1	0.0	0.0	1,804.1
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	2,897.8	2,897.8
Udibonos		0.0	3,836.3	1,949.2	3,697.7	0.0	9,483.2
	3 años	0.0	0.0	0.0	3,697.7	0.0	3,697.7
	10 años	0.0	3,836.3	0.0	0.0	0.0	3,836.3
	30 años	0.0	0.0	1,949.2	0.0	0.0	1,949.2
			06-ago	13-ago	20-ago	27-ago	
TOTAL			52,971.3	53,000.9	49,823.7	50,328.1	206,124.0
Cetes			41,856.4	36,789.6	40,629.0	41,521.4	160,796.4
	28 días		7,962.3	7,333.4	8,261.5	8,133.8	31,691.0
	3 meses		10,156.0	8,480.7	7,984.3	10,010.1	36,631.1
	6 meses		16,540.6	15,210.9	17,180.8	17,139.8	66,072.1
	1 año		7,197.5	5,764.6	7,202.4	6,237.7	26,402.2
Bondes "D"			0.0	7,004.3	0.0	7,004.7	14,009.0
	5 años		0.0	7,004.3	0.0	7,004.7	14,009.0
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija			7,250.2	7,251.3	6,011.0	1,802.0	22,314.5
	3 años		0.0	0.0	6,011.0	0.0	6,011.0
	5 años		7,250.2	0.0	0.0	0.0	7,250.2
	10 años		0.0	7,251.3	0.0	0.0	7,251.3
	20 años		0.0	0.0	0.0	1,802.0	1,802.0
Udibonos			3,864.7	1,955.7	3,183.7	0.0	9,004.1
	3 años		0.0	0.0	3,183.7	0.0	3,183.7
	10 años		3,864.7	0.0	0.0	0.0	3,864.7
	30 años		0.0	1,955.7	0.0	0.0	1,955.7

Colocaciones de Valores Gubernamentales*

Tercer trimestre de 2020

(Millones de pesos)

Hoja 2 de 2

Cuadro I.35

Plazo	Fecha de Colocación					Total	Total
	03-sep	10-sep	17-sep	21-sep	24-sep	Mensual	Trimestre
TOTAL	54,519.30	54,745.20	53,342.90	12,282.20	54,614.90	229,504.50	681,385.4
Cetes	43,390.50	42,893.60	42,070.20	0	41,810.30	170,164.60	521,022.5
28 días	7,858.30	7,324.40	8,184.70	0	7,488.90	30,856.30	99,341.1
3 meses	9,955.60	10,041.30	9,975.70	0	13,418.90	43,391.50	137,556.4
6 meses	17,186.00	17,137.10	17,173.90	0	13,709.00	65,206.00	200,168.4
1 año	8,390.60	8,390.80	6,735.90	0	7,193.50	30,710.80	83,956.6
Bondev "D"	0	7,001.50	0	0	7,002.20	14,003.70	49,018.9
5 años	0	7,001.50	0	0	7,002.20	14,003.70	49,018.9
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	7,250.70	2,887.00	7,503.10	0	5,802.40	23,443.20	70,963.7
3 años	0	0	7,503.10	0	0	7,503.10	19,515.6
5 años	7,250.70	0	0	0	0	7,250.70	21,752.9
10 años	0	0	0	0	5,802.40	5,802.40	20,304.3
20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,606.1
30 años	0	2,887.00	0	0	0	2,887.00	5,784.8
Udibonos	3,878.10	1,963.10	3,769.60	12,282.20	0	21,893.00	40,380.3
3 años	0	0	3,769.60	0	0	3,769.60	10,651.0
10 años	3,878.10	0	0	0	0	3,878.10	11,579.1
30 años ^{1/}	0	1,963.10	0	12,282.20	0	14,245.30	18,150.2

Notas:

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

1./ Colocación fuera de la Subasta primaria

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**Colocaciones del Gobierno Federal en los Mercados Internacionales de Capital
Enero-septiembre de 2020**

Cuadro 1.36

Entidad Emisora	Agente Líder	Moneda	Importe Mill. M. Orig.	Importe Mill. Dls.	Fecha de Emisión	Fecha de Vto.	Tasa de Interés	Comisión %
Gob. Fed.	Bank of America	Euro	1,250.0	1,384.7	ene-2020	ene-2030	Fija 1.125%	0.17 ^{3/}
Gob. Fed ^{1/}	Bank of America	Euro	500.0	553.9	ene-2020	abr-2039	Fija 2.875%	0.19 ^{3/}
Gob. Fed.	BBVA	Dls.	3,069.1	3,069.1	ene-2020	abr-2030	Fija 3.25%	0.17 ^{3/}
Gob. Fed ^{2/}	BBVA	Dls.	800.0	800.0	ene-2020	ene-2050	Fija 4.50%	0.19 ^{3/}
Gob. Fed.	CITI	Dls.	1,000.0	1,000.0	abr-2020	abr-2025	Fija 3.90%	0.15 ^{3/}
Gob. Fed.	CITI	Dls.	2,500.0	2,500.0	abr-2020	abr-2032	Fija 4.75%	0.17 ^{3/}
Gob. Fed.	CITI	Dls.	2,500.0	2,500.0	abr-2020	abr-2051	Fija 5.00%	0.19 ^{3/}
Gob. Fed.	BNP Paribas	Euro	750.0	879.6	sep-2020	sep-2027	Fija 1.350%	0.17 ^{3/}
TOTAL				12,687.3				

Notas:

1/ Reapertura de la emisión de abril de 2019.

2/ Reapertura de la emisión de julio de 2019.

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

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tasas de Valores Gubernamentales
Tercer trimestre de 2020

(Porcentajes)

Hoja 1 de 2

Cuadro 1.37

Valores	Plazo	Fechas / Tasas de interés				
		02-jul	09-jul	16-jul	23-jul	30-jul
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	4.81	4.95	4.90	4.80	4.63
	3 meses	4.84	4.79	4.70	4.66	4.54
	6 meses	4.77	4.64	4.63	4.60	4.59
	1 año	4.69	4.62	4.61	4.60	4.54
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	4.63	0.00
	5 años	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
	10 años	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	6.42	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83
Udibonos (tasa real) ^{2/}						
	3 años	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00
	10 años	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00
			06-ago	13-ago	20-ago	27-ago
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días		4.53	4.48	4.43	4.50
	3 meses		4.54	4.49	4.45	4.48
	6 meses		4.59	4.51	4.45	4.50
	1 año		4.54	4.44	4.49	4.48
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	4.67	0.00
	5 años		4.85	0.00	0.00	0.00
	10 años		0.00	5.77	0.00	0.00
	20 años		0.00	0.00	0.00	6.66
Udibonos (tasa real) ^{2/}						
	3 años		0.00	0.00	1.07	0.00
	10 años		2.24	0.00	0.00	0.00
	30 años		0.00	2.95	0.00	0.00

Tasas de Valores Gubernamentales
Tercer trimestre de 2020

(Porcentajes)

Hoja 2 de 2

Cuadro 1.37

Valores	Plazo	Fechas / Tasas de interés			
		03-sep	10-sep	17-sep	24-sep
Cetes (tasa de rendimiento)	28 días	4.42	4.41	4.45	4.25
	3 meses	4.48	4.42	4.41	4.32
	6 meses	4.46	4.46	4.43	4.35
	1 año	4.46	4.50	4.46	4.36
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	4.56	0.00
	5 años	4.87	0.00	0.00	0.00
	10 años	0.00	0.00	0.00	5.68
	30 años	0.00	6.98	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) ^{2/}	3 años	0.00	0.00	1.11	0.00
	10 años	2.01	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	3.06	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 2020

(Millones de pesos)

Cuadro 1.38

Concepto	Total
TOTAL (A - B)	310,890.6
A. Costo Ramo 24	327,758.6
Interno	259,005.8
Externo	68,752.8
B. Intereses Compensados	16,868.0

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 2020

(Millones de pesos)

Cuadro 1.39

Concepto	Intereses	Gastos	Total Costo
COSTO TOTAL	252,843.3	6,162.5	259,005.8
Valores	249,118.5	5,711.0	254,829.5
Cetes	42,109.1	3.2	42,112.3
Bondes "D"	31,222.6	811.3	32,033.9
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	142,727.6	2,947.8	145,675.4
Udibonos	33,054.7	1,948.7	35,003.4
Udibonos Segregados	4.5	0.0	4.5
Fondo de Ahorro S.A.R.	2,284.2	0.0	2,284.2
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1/}	69.2	0.0	69.2
Bonos de Pensión PEMEX ^{2/}	903.1	0.0	903.1
Bonos de Pensión CFE ^{3/}	0.0	0.0	0.0
Otros	468.3	451.5	919.8

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 al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 Pemex y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015.

3_/ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 la Comisión Federal de Electricidad", publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Costo de la Deuda Externa del Gobierno Federal*

Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

Cuadro 1.40

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
COSTO TOTAL	3,124.5	2.4	68.4	3,195.3
Mercado de Capitales	2,567.4	0.0	58.2	2,625.6
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	540.0	2.4	8.8	551.2
Comercio Exterior	17.1	0.0	1.4	18.5

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 2020

(Millones de pesos)

Cuadro 1.41

Concepto		Acumulado ^{p./}	Destino
GRAN TOTAL		2,600,525.8	
Valores	Plazo	2,369,145.9	
Cetes		1,710,430.7	
	28 días	335,334.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	462,084.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	586,977.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	326,035.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "D"		152,982.1	
	5 años	152,982.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		354,896.4	
	3 años	129,362.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	97,431.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	73,368.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	22,477.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	32,257.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		150,836.7	
	3 años	73,802.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	36,163.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	40,871.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		228,580.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1/}		69.2	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		2,730.7	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.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Deuda Externa del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento* Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

Cuadro 1.42

Concepto	Acumulado ^{p./}	Programa/Destino
GRAN TOTAL	13,949.0	
Mercado de Capitales	12,687.3	
Bank of America	1,384.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bank of America	553.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBVA	3,069.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBVA	800.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
CITI	1,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
CITI	2,500.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
CITI	2,500.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BNP Paribas	879.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comercio Exterior	273.7	
Agencia Francesa de Desarrollo	273.7	Finanzas Públicas y Privadas al Servicio de una Trayectoria de Crecimiento Bajo en Carbono e Inclusiva
Organismos Financieros Int. (OFI's)	931.2	
BID	610.8	
	1.6	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias PROFORHCOM
	1.0	Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Políticas de Promoción al Empleo
	4.4	Proyecto de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD)
	3.8	Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI)
	600.0	Programa de Fortalecimiento para la Reforma del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial II
BIRF	17.4	
	3.5	Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)
	2.6	Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social
	0.6	Proyecto de Almacenamiento de Granos y Servicios de Información para la Competitividad Agrícola
	10.7	Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos Forestales
FIDA	3.0	
	0.4	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	0.2	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	2.4	Proyecto Economía Social: Territorio e Inclusión
CAF	300.0	
	300.0	Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria
Otros	56.8	
Banco Central de Honduras	56.8	Reconocimiento de Adeudo del Gobierno Federal de Ejercicios Anteriores

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 1.43

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB Anual ^{2/}			Porcentaje del PIB Trím. Anualizado ^{3/}			Estructura Porcentual (%)		
	dic-18	dic-19	sep-20 ^{p./}	dic-18	dic-19	sep-20	dic-18	dic-19	sep-20	dic-18	dic-19	sep-20
DEUDA INTERNA :												
NETA (Mill. de pesos)	6,867,594.7	7,188,473.0	7,346,426.4	29.2	29.7	31.8	28.2	29.1	32.0	63.4	65.2	59.8
BRUTA (Mill. de pesos)	7,036,273.2	7,570,648.4	7,891,506.2	29.9	31.2	34.2	28.8	30.7	34.4	63.9	66.2	61.0
DEUDA EXTERNA:												
NETA (Mill. de dólares)	201,307.3	203,708.2	219,751.2	16.8	15.8	21.4	16.3	15.6	21.5	36.6	34.8	40.2
BRUTA (Mill. de dólares)	202,355.3	204,684.3	224,360.3	16.9	15.9	21.8	16.4	15.6	21.9	36.1	33.8	39.0
TOTAL DE DEUDA: ^{1/}												
NETA (Mill. de pesos)	10,829,906.6	11,027,395.3	12,281,444.8	46.0	45.5	53.2	44.5	44.7	53.5	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	550,219.1	585,156.7	546,879.8									
BRUTA (Mill. de pesos)	11,019,212.3	11,427,965.0	12,930,032.8	46.8	47.1	56.0	45.2	46.3	56.3	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	559,836.8	606,412.5	575,760.8									

Notas:

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

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.

^{*/} 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/} Para los años de 2018 y 2019, se utilizó el PIB promedio anual, base 2013; para 2020, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP para el año.^{3/} Para 2018 y 2019, se utilizó el PIB trimestral anualizado; para 2020, se utilizó el PIB del tercer trimestre, de acuerdo a las estimaciones de la SHCP.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal*
Tercer trimestre de 2020

(Millones de pesos)

Cuadro 1.44

Concepto	Movimientos de julio a septiembre de 2020						
	Saldo	Saldo	Disp	Amort.	Endeud.	Ajustes	Saldo
	31-dic-19	30-jun-20 ^{p./}			Int. Neto	_{6./}	30-sep-20 ^{p./}
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	7,188,473.0	7,442,492.4					7,346,426.4
2. Activos ^{1./}	382,175.4	361,753.7					545,079.8
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	7,570,648.4	7,804,246.1	869,464.4	820,743.1	48,721.3	38,538.8	7,891,506.2
ESTRUCTURA POR PLAZO	7,570,648.4	7,804,246.1	869,464.4	820,743.1	48,721.3	38,538.8	7,891,506.2
Largo Plazo	6,885,271.4	7,097,118.2	334,968.0	195,149.7	139,818.3	38,716.7	7,275,653.2
Corto Plazo	685,377.0	707,127.9	534,496.4	625,593.4	-91,097.0	-177.9	615,853.0
ESTRUCTURA POR USUARIO	7,570,648.4	7,804,246.1	869,464.4	820,743.1	48,721.3	38,538.8	7,891,506.2
Gobierno Federal	6,955,385.1	7,234,358.0	770,463.5	697,742.8	72,720.7	37,151.5	7,344,230.2
Largo Plazo	6,339,559.8	6,586,150.5	333,456.7	182,429.9	151,026.8	37,151.5	6,774,328.8
Corto Plazo	615,825.3	648,207.5	437,006.8	515,312.9	-78,306.1	0.0	569,901.4
Empresas Productivas del Estado ^{2./}	369,714.2	342,937.4	31,002.3	36,416.6	-5,414.3	1,027.9	338,551.0
Largo Plazo	318,214.2	297,563.9	0.0	3,409.8	-3,409.8	1,027.9	295,182.0
Corto Plazo	51,500.0	45,373.5	31,002.3	33,006.8	-2,004.5	0.0	43,369.0
Banca de Desarrollo	245,549.1	226,950.7	67,998.6	86,583.7	-18,585.1	359.4	208,725.0
Largo Plazo	227,497.4	213,403.8	1,511.3	9,310.0	-7,798.7	537.3	206,142.4
Corto Plazo	18,051.7	13,546.9	66,487.3	77,273.7	-10,786.4	-177.9	2,582.6
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7,570,648.4	7,804,246.1	869,464.4	820,743.1	48,721.3	38,538.8	7,891,506.2
Emisión de Valores	6,880,137.6	7,141,583.2	682,896.7	624,562.6	58,334.1	33,918.8	7,233,836.1
Fondo de Ahorro S.A.R.	142,186.5	147,159.0	89,137.2	83,606.9	5,530.3	2,401.9	155,091.2
Banca Comercial	117,143.6	98,312.2	85,487.3	91,629.2	-6,141.9	-155.3	92,015.0
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3./}	134,347.9	124,152.0	0.0	93.8	-93.8	2,028.2	126,086.4
Bonos de Pensión PEMEX ^{4./}	101,501.6	97,421.1	0.0	0.0	0.0	0.0	97,421.1
Bonos de Pensión CFE ^{5./}	158,993.0	158,993.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158,993.0
Otros	36,338.2	36,625.6	11,943.2	20,850.6	-8,907.4	345.2	28,063.4

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 al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 Pemex y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015.

5./ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 la Comisión Federal de Electricidad", publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016.

6./ Corresponde a operaciones de permuta de deuda, efecto inflacionario y otros.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal*
Enero-septiembre de 2020

(Millones de pesos)

Cuadro 1.45

Concepto	Saldo 31-dic-19	Movimientos de enero a septiembre de 2020				Saldo 30-sep-20 ^{p./}
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes ^{s./}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	7,188,473.0					7,346,426.4
2. Activos ^{1/}	382,175.4					545,079.8
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	7,570,648.4	3,035,865.5	2,778,271.7	257,593.8	63,264.0	7,891,506.2
ESTRUCTURA POR PLAZO	7,570,648.4	3,035,865.5	2,778,271.7	257,593.8	63,264.0	7,891,506.2
Largo Plazo	6,885,271.4	1,222,345.6	894,710.3	327,635.3	62,746.5	7,275,653.2
Corto Plazo	685,377.0	1,813,519.9	1,883,561.4	-70,041.5	517.5	615,853.0
ESTRUCTURA POR USUARIO	7,570,648.4	3,035,865.5	2,778,271.7	257,593.8	63,264.0	7,891,506.2
Gobierno Federal	6,955,385.1	2,600,525.8	2,271,712.1	328,813.7	60,031.4	7,344,230.2
Largo Plazo	6,339,559.8	1,213,399.5	838,661.9	374,737.6	60,031.4	6,774,328.8
Corto Plazo	615,825.3	1,387,126.3	1,433,050.2	-45,923.9	0.0	569,901.4
Empresas Productivas del Estado ^{2/}	369,714.2	139,940.8	172,370.8	-32,430.0	1,266.8	338,551.0
Largo Plazo	318,214.2	0.0	24,299.0	-24,299.0	1,266.8	295,182.0
Corto Plazo	51,500.0	139,940.8	148,071.8	-8,131.0	0.0	43,369.0
Banca de Desarrollo	245,549.1	295,398.9	334,188.8	-38,789.9	1,965.8	208,725.0
Largo Plazo	227,497.4	8,946.1	31,749.4	-22,803.3	1,448.3	206,142.4
Corto Plazo	18,051.7	286,452.8	302,439.4	-15,986.6	517.5	2,582.6
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7,570,648.4	3,035,865.5	2,778,271.7	257,593.8	63,264.0	7,891,506.2
Emisión de Valores	6,880,137.6	2,376,787.0	2,076,669.6	300,117.4	53,581.1	7,233,836.1
Fondo de Ahorro S.A.R.	142,186.5	228,580.0	221,271.0	7,309.0	5,595.7	155,091.2
Banca Comercial	117,143.6	332,414.2	358,313.6	-25,899.4	770.8	92,015.0
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{3/}	134,347.9	69.2	11,362.0	-11,292.8	3,031.3	126,086.4
Bonos de Pensión PEMEX ^{4/}	101,501.6	0.0	4,080.5	-4,080.5	0.0	97,421.1
Bonos de Pensión CFE ^{5/}	158,993.0	0.0	0.0	0.0	0.0	158,993.0
Otros	36,338.2	98,015.1	106,575.0	-8,559.9	285.1	28,063.4

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 al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 Pemex y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015.

5./ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 la Comisión Federal de Electricidad", publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016.

6./ Corresponde a operaciones de permuta de deuda, efecto inflacionario y otros.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal*
Tercer trimestre de 2020

(Millones de dólares)

Cuadro 1.46

Concepto	Saldo 31-dic-19	Saldo 30-jun-20 ^{p./}	Movimientos de julio a septiembre de 2020				Saldo 30-sep-20 ^{p./}
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes ^{3./}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	203,708.2	213,022.3					219,751.2
2. Activos ^{1./}	976.1	6,250.7					4,609.1
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	204,684.3	219,273.0	7,254.2	4,311.5	2,942.7	2,144.6	224,360.3
ESTRUCTURA POR PLAZO	204,684.3	219,273.0	7,254.2	4,311.5	2,942.7	2,144.6	224,360.3
Largo Plazo	200,969.9	213,858.2	1,065.8	1,442.0	-376.2	2,143.4	215,625.4
Corto Plazo	3,714.4	5,414.8	6,188.4	2,869.5	3,318.9	1.2	8,734.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	204,684.3	219,273.0	7,254.2	4,311.5	2,942.7	2,144.6	224,360.3
Gobierno Federal	99,573.7	109,111.9	888.8	165.7	723.1	1,371.1	111,206.1
Largo Plazo	99,573.7	109,111.9	888.8	165.7	723.1	1,371.1	111,206.1
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Empresas Productivas del Estado ^{2./}	93,705.7	100,943.4	4,577.0	2,048.4	2,528.6	716.6	104,188.6
Largo Plazo	93,035.7	96,995.9	177.0	1,214.2	-1,037.2	716.6	96,675.3
Corto Plazo	670.0	3,947.5	4,400.0	834.2	3,565.8	0.0	7,513.3
Banca de Desarrollo	11,404.9	9,217.7	1,788.4	2,097.4	-309.0	56.9	8,965.6
Largo Plazo	8,360.5	7,750.4	0.0	62.1	-62.1	55.7	7,744.0
Corto Plazo	3,044.4	1,467.3	1,788.4	2,035.3	-246.9	1.2	1,221.6
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	204,684.3	219,273.0	7,254.2	4,311.5	2,942.7	2,144.6	224,360.3
Mercado de Capitales	157,581.9	170,619.8	879.6	1,076.5	-196.9	1,738.8	172,161.7
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	31,453.7	31,407.4	9.2	165.7	-156.5	308.6	31,559.5
Comercio Exterior	5,365.8	5,584.3	4.6	148.5	-143.9	66.4	5,506.8
Mercado Bancario	10,013.8	11,257.8	6,360.8	2,836.6	3,524.2	26.4	14,808.4
Pidiregas	269.1	403.7	0.0	84.2	-84.2	4.4	323.9
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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.

^{3./} Corresponde principalmente, al efecto de la variación cambiaria y otros.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal*
Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

Cuadro 1.47

Concepto	Saldo 31-dic-19	Movimientos de enero a septiembre de 2020				Saldo 30-sep-20 ^{p./}
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes ^{3./}	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	203,708.2					219,751.2
2. Activos ^{1./}	976.1					4,609.1
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	204,684.3	39,195.5	21,272.2	17,923.3	1,752.7	224,360.3
ESTRUCTURA POR PLAZO	204,684.3	39,195.5	21,272.2	17,923.3	1,752.7	224,360.3
Largo Plazo	200,969.9	22,118.5	9,346.5	12,772.0	1,883.5	215,625.4
Corto Plazo	3,714.4	17,077.0	11,925.7	5,151.3	-130.8	8,734.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	204,684.3	39,195.5	21,272.2	17,923.3	1,752.7	224,360.3
Gobierno Federal	99,573.7	13,949.0	3,785.6	10,163.4	1,469.0	111,206.1
Largo Plazo	99,573.7	13,892.2	3,728.8	10,163.4	1,469.0	111,206.1
Corto Plazo	0.0	56.8 ^{4./}	56.8	0.0	0.0	0.0
Empresas Productivas del Estado ^{2./}	93,705.7	18,625.0	8,795.6	9,829.4	653.5	104,188.6
Largo Plazo	93,035.7	8,225.2	5,239.1	2,986.1	653.5	96,675.3
Corto Plazo	670.0	10,399.8	3,556.5	6,843.3	0.0	7,513.3
Banca de Desarrollo	11,404.9	6,621.5	8,691.0	-2,069.5	-369.8	8,965.6
Largo Plazo	8,360.5	1.1	378.6	-377.5	-239.0	7,744.0
Corto Plazo	3,044.4	6,620.4	8,312.4	-1,692.0	-130.8	1,221.6
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	204,684.3	39,195.5	21,272.2	17,923.3	1,752.7	224,360.3
Mercado de Capitales	157,581.9	20,287.3	7,429.2	12,858.1	1,721.7	172,161.7
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	31,453.7	932.3	757.9	174.4	-68.6	31,559.5
Comercio Exterior	5,365.8	681.6	614.2	67.4	73.6	5,506.8
Mercado Bancario	10,013.8	16,967.7	12,207.6	4,760.1	34.5	14,808.4
Pidiregas	269.1	269.8	206.5	63.3	-8.5	323.9
Otros	0.0	56.8 ^{4./}	56.8	0.0	0.0	0.0

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.

3./ Corresponde principalmente, al efecto de la variación cambiaria, operaciones de recompra y prepago de deuda y otros.

4./ Corresponde a un reconocimiento de adeudo del Gobierno Federal de ejercicios anteriores.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Sector Público Federal
Para los próximos cuatro trimestres**

(Millones de pesos)

Cuadro I.48

Concepto	2020		2021		Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	719,647.1	431,362.6	329,097.2	119,404.4	1,599,511.3
Emisión de Valores	663,737.3	421,859.6	323,245.7	114,741.6	1,523,584.2
Fondo de Ahorro S.A.R.	750.0	750.0	750.0	750.0	3,000.0
Banca Comercial	38,871.0	2,078.4	2,788.6	2,078.3	45,816.3
Obligaciones por Ley del ISSSTE	11,568.5	0.0	0.0	0.0	11,568.5
Bonos de Pensión PEMEX	0.0	4,821.6	0.0	0.0	4,821.6
Bonos de Pensión CFE	1,736.3	0.0	0.0	0.0	1,736.3
Otros	2,984.0	1,853.0	2,312.9	1,834.5	8,984.4

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2020

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Sector Público Federal

(Millones de pesos)

Cuadro I.49

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2085
TOTAL	719,647.1	1,151,872.3	785,496.7	730,430.4	784,440.6	466,102.5	3,253,516.6
Emisión de Valores	663,737.3	1,111,877.2	750,486.9	685,630.7	754,271.1	435,642.6	2,832,190.3
Fondo de Ahorro S.A.R.	750.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	139,341.2
Banca Comercial	38,871.0	9,666.6	11,599.1	19,649.1	5,513.4	6,715.8	0.0
Obligaciones por Ley del ISSSTE	11,568.5	11,748.3	11,106.6	11,764.3	10,406.5	8,786.2	60,706.0
Bonos de Pensión PEMEX	0.0	4,821.6	5,329.9	5,806.0	6,127.2	6,345.8	68,990.6
Bonos de Pensión CFE	1,736.3	2,406.6	3,013.9	3,615.0	4,151.6	4,635.5	139,434.1
Otros	2,984.0	8,352.0	960.3	965.3	970.8	976.6	12,854.4

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2020

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Sector Público Federal Para los próximos cuatro trimestres

(Millones de dólares)

Cuadro I.50

Concepto	2020		2021		Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	11,348.1	3,608.8	3,108.3	2,564.9	20,630.1
MERCADO DE CAPITALES	4,246.5	1,100.8	1,629.4	2,121.1	9,097.8
Bonos	2,824.5	1,100.8	1,146.9	2,121.1	7,193.3
Pagarés	1,422.0	0.0	482.5	0.0	1,904.5
MERCADO BANCARIO	6,479.9	2,185.3	361.5	120.1	9,146.8
Bancos	1,608.5	213.7	339.5	97.8	2,259.5
Sindicados	4,871.4	1,971.6	22.0	22.3	6,887.3
COMERCIO EXTERIOR	304.6	132.2	523.1	122.1	1,082.0
Eximbanks	102.8	33.3	390.4	33.3	559.8
Banca Comercial	201.8	98.9	132.7	88.8	522.2
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	253.8	152.7	523.5	112.9	1,042.9
BID	207.2	85.7	485.4	85.7	864.0
BIRF	27.8	67.0	19.3	27.2	141.3
CAF	18.8	0.0	18.8	0.0	37.6
PIDIREGAS	63.3	37.8	70.8	88.7	260.6

Nota:

La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2020.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Sector Público Federal

(Millones de dólares)

Cuadro I.51

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2115
TOTAL	11,348.1	12,043.7	11,713.4	14,848.7	11,878.6	14,158.6	148,369.2
MERCADO DE CAPITALES	4,246.5	5,161.4	9,294.6	10,457.7	6,570.2	8,998.0	127,433.3
Bonos	2,824.5	4,678.9	4,542.7	5,061.5	3,965.8	4,418.8	65,745.2
Pagarés	1,422.0	482.5	4,751.9	5,396.2	2,604.4	4,579.2	61,688.1
MERCADO BANCARIO	6,479.9	2,780.6	399.5	1,516.4	2,620.5	111.7	899.8
Bancos	1,608.5	742.1	306.0	817.3	15.4	0.0	0.0
Sindicados	4,871.4	2,038.5	93.5	699.1	2,605.1	111.7	899.8
COMERCIO EXTERIOR	304.6	1,002.2	876.6	459.0	482.3	433.3	1,948.8
Eximbanks	102.8	549.2	511.4	189.1	215.4	213.0	1,589.9
Banca Comercial	201.8	453.0	365.2	269.9	266.9	220.3	358.9
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	253.8	2,838.9	1,142.7	2,415.6	2,205.6	4,615.6	18,087.3
BID	207.2	864.0	662.8	1,294.6	1,375.5	2,554.9	9,515.9
BIRF	27.8	1,937.3	442.4	1,083.5	792.6	2,023.2	8,477.8
CAF	18.8	37.6	37.5	37.5	37.5	37.5	93.6
PIDIREGAS	63.3	260.6	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 2020.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Costo de la Deuda Interna del Sector Público Federal*
Enero-septiembre de 2020

(Millones de pesos)

Cuadro 1.52

Concepto	Intereses	Comisiones	Total
ESTRUCTURA POR PLAZO	285,037.8	6,226.2	291,264.0
Largo Plazo	249,882.8	6,219.1	256,101.9
Corto Plazo	35,155.0	7.1	35,162.1
ESTRUCTURA POR USUARIO	285,037.8	6,226.2	291,264.0
Gobierno Federal	252,843.3	6,162.5	259,005.8
Largo Plazo	221,362.6	6,162.5	227,525.1
Corto Plazo	31,480.7	0.0	31,480.7
Empresas Productivas del Estado ^{1/}	22,174.8	63.7	22,238.5
Largo Plazo	18,844.1	56.6	18,900.7
Corto Plazo	3,330.7	7.1	3,337.8
Banca de Desarrollo	10,019.7	0.0	10,019.7
Largo Plazo	9,676.1	0.0	9,676.1
Corto Plazo	343.6	0.0	343.6
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	285,037.8	6,226.2	291,264.0
Emisión de Valores	271,153.8	5,746.2	276,900.0
Fondo de Ahorro S.A.R.	2,284.2	0.0	2,284.2
Banca Comercial	6,613.2	28.5	6,641.7
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{2/}	69.2	0.0	69.2
Bonos de Pensión PEMEX ^{3/}	903.1	0.0	903.1
Bonos de Pensión CFE ^{4/}	0.0	0.0	0.0
Otros	4,014.3	451.5	4,465.8

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 al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a Pemex por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 Pemex y sus empresas productivas subsidiarias", publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2015.

4./ Obligaciones asociadas al apoyo financiero por parte del Gobierno Federal a CFE por el ahorro generado en su pasivo pensionario, 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 la Comisión Federal de Electricidad", publicado en el DOF, el 14 de noviembre de 2016.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Costo de la Deuda Externa del Sector Público Federal*
Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

Cuadro 1.53

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
ESTRUCTURA POR PLAZO	8,012.0	38.4	147.6	8,198.0
Largo Plazo	7,947.6	16.8	145.7	8,110.1
Corto Plazo	64.4	21.6	1.9	87.9
ESTRUCTURA POR USUARIO	8,012.0	38.4	147.6	8,198.0
Gobierno Federal	3,124.5	2.4	68.4	3,195.3
Empresas Productivas del Estado ^{1/}	4,663.6	36.0	79.2	4,778.8
Banca de Desarrollo	223.9	0.0	0.0	223.9
ESTRUCTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	8,012.0	38.4	147.6	8,198.0
Mercado de Capitales	6,819.1	0.0	124.0	6,943.1
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	669.3	2.4	8.7	680.4
Comercio Exterior	76.0	0.3	11.2	87.5
Mercado Bancario	288.9	35.7	3.7	328.3
Pidiregas	158.7	0.0	0.0	158.7

Nota:

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

^{1/} Incluye solo PEMEX y CFE.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento* Enero-septiembre de 2020

(Millones de pesos)

HOJA 1 DE 2

Cuadro 1.54

Concepto		Acumulado ^{P./}	Destino
TOTAL SECTOR PÚBLICO		3,035,865.5	
Gobierno Federal		2,600,525.8	
Valores	Plazo	2,369,145.9	
Cetes		1,710,430.7	
	28 días	335,334.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	462,084.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	586,977.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	326,035.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondev "D"		152,982.1	
	5 años	152,982.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		354,896.4	
	3 años	129,362.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	97,431.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	73,368.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	22,477.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	32,257.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		150,836.7	
	3 años	73,802.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	36,163.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	40,871.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		228,580.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1/}		69.2	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		2,730.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comision Federal de Electricidad		13,540.8	
Mercado Bancario		6,000.0	
	HSBC México S.A.	1,500.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
	BBVA Bancomer, S.A.	3,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
	Banco Santander, S.A.	1,500.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo		7,540.8	
		7,497.5	De Acuerdo al Registro de la Norma para el Tratamiento de los Pidiregas (NIF 009-B) y Artículo 18 de la Ley Federal de Deuda Pública
		14.3	CC Centro
		6.6	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución
		17.8	SLT 202 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte Occidental
		1.0	SE 1620 Distribución Valle de México (1 fase)
		3.6	Otros ^{2/}
Petróleos Mexicanos		126,400.0	
Mercado Bancario		126,400.0	
	Banco Inbursa S.A.	4,000.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX o de sus Garantes Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
	BBVA Bancomer, S.A.	115,000.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX o de sus Garantes Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos

Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento*
Enero-septiembre de 2020

(Millones de pesos)

HOJA 2 DE 2

Cuadro I.54

Concepto	Acumulado ^{p./}	Destino
HSBC México S.A.	2,000.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX o de sus Garantes Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
Mizuho Bank México S.A.	900.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX o de sus Garantes Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
Banco Mercantil del Norte S.A.	4,500.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX o de sus Garantes Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	2,453.6	
Mercado Bancario	2,453.6	
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	1,305.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	1,148.6	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	292,945.3	
Mercado de Capitales	7,641.1	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	7,641.1	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mercado Bancario	198,709.2	
Nafinsa, Banco Nacional de México, S.A.	198,709.2	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	86,595.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución

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./ Se refiere al efecto inflacionario.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento* Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

HOJA 1 DE 3

Cuadro 1.55

Concepto	Acumulado ^{P/J}	Programa/Destino
TOTAL SECTOR PÚBLICO	39,195.5	
Gobierno Federal	13,949.0	
Mercado de Capitales	12,687.3	
Bank of America	1,384.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bank of America	553.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBVA	3,069.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBVA	800.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
CITI	1,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
CITI	2,500.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
CITI	2,500.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BNP Paribas	879.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comercio Exterior	273.7	
Agencia Francesa de Desarrollo	273.7	Finanzas Públicas y Privadas al Servicio de una Trayectoria de Crecimiento Bajo en Carbono e Inclusiva
Organismos Financieros Int. (OFI's)	931.2	
BID	610.8	
	1.6	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias PROFORHCOM
	1.0	Programa de Fortalecimiento de la Gestión de las Políticas de Promoción al Empleo
	4.4	Proyecto de Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD)
	3.8	Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI)
	600.0	Programa de Fortalecimiento para la Reforma del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial II
BIRF	17.4	
	3.5	Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)
	2.6	Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social
	0.6	Proyecto de Almacenamiento de Granos y Servicios de Información para la Competitividad Agrícola
	10.7	Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos Forestales
FIDA	3.0	
	0.4	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	0.2	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	2.4	Proyecto Economía Social: Territorio e Inclusión
CAF	300.0	
	300.0	Programa de Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria
Otros	56.8	
Banco Central de Honduras	56.8	Reconocimiento de Adeudo del Gobierno Federal de Ejercicios Anteriores
Comisión Federal de Electricidad	677.7	
Comercio Exterior	407.9	
Banco Santander S.A.	400.0	Financiar actividades que establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Inicial de Garantía de SACE.
Banco Bilbao Vizcaya	7.9	Financiar la adquisición de Refacciones y Piezas de Mantenimiento procedentes de Italia y Francia.
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	269.8	
	13.7	CCE. El Pacífico
	20.4	CH El Cajón
	0.5	SLT 706 Sistemas Norte
	16.2	171 CC Agua Prieta II (con campo solar)
	27.3	RM CN Laguna Verde
	0.3	SE 1120 Noroeste
	0.1	SE 1212 Sur Peninsular
	0.5	SE 1211 Noreste – Central
	0.2	SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California
	4.5	RM CCC El Sauz Paquete 1
	55.8	CC Repotenciación CT Manzanillo 1 U 1 y 2

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento*
Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

HOJA 2 DE 3

Cuadro I.55

Concepto	Acumulado ^{P./}	Programa/Destino
	1.0	SLT 1302 Transformación del Noreste
	0.3	SE 1323 Distribución Sur
	0.2	SE 1421 Distribución Sur
	0.1	SE 1420 Distribución Norte
	0.5	SE 1521 Distribución Sur
	0.3	SE 1520 Distribución Norte
	0.9	CCC Cogeneración Salamanca Fase I
	42.9	CC Centro
	0.1	SE 1603 Subestación Lago
	0.2	SE 1621 Distribución Norte - Sur
	5.3	RM CT José López Portillo
	0.4	SLT 1720 Distribución Valle de México
	0.2	SLT 1721 Distribución Norte
	4.5	CG Los Humeros III (Fase A)
	0.2	SLT 1722 Distribución Sur
	1.4	SE 1701 Subestación Chimalpa II
	2.6	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I
	1.5	SE 1803 Subestaciones del Occidental
	1.2	SLT 1802 Subestaciones y Líneas del Norte
	1.1	SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México
	0.4	SLT 1821 Divisiones de Distribución
	7.9	CCC Tula Paquetes 1 y 2
	0.4	RM CH Temascal Unidades 1 y 4
	3.0	LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II
	0.4	SE 1901 Subestaciones de Baja California
	1.4	SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste
	1.6	LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular
	0.5	SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución
	16.0	SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución
	0.1	LT Red de Transmisión Asociada a la CG Los Azufres III fase II
	1.2	SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste
	1.3	SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte-Occidente
	0.5	SLT 2020 Subestaciones y Líneas de Redes de Distribución
	14.1	SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución
	0.2	SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución
	2.5	SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución
	13.3	CC Empalme II
	0.3	SE 1620 Distribución Valle de Mexico
	0.3	CC EL Empalme i
Petróleos Mexicanos	17,947.3	
Mercado de Capitales	7,600.0	
J.P. Morgan Securities LLC	3,800.0	Financiamiento para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
J.P. Morgan Securities LLC	3,800.0	Financiamiento para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Mercado Bancario	10,347.3	
HSBC Bank USA, N.A.	3,230.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento Externo, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
Kot Insurance Company AG	850.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento Externo, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
Mizuho Bank, Ltd.	5,850.0	Para Necesidades de Financiamiento de PEMEX o de sus Garantes Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento Externo, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
The Bank of Nova Scotia	200.0	Financiamiento del programa de inversión de PEMEX o para liquidar, recomprar o refinanciar deuda a su cargo
Deutsche Bank. AG, London Branch	150.0	Financiamiento del programa de inversión de PEMEX o para liquidar, recomprar o refinanciar deuda a su cargo

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento*

Enero-septiembre de 2020

(Millones de dólares)

HOJA 3 DE 3

Cuadro I.55

Concepto	Acumulado ^{p./}	Programa/Destino
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Cygnet"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Current"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.2	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Alpine Emma"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	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.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5112"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5113"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5114"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.7	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5115"
Deutsche Bank México SA	11.9	Adquisición de Nueve Equipos de Perforación Terrestre
Deutsche Bank México SA	12.6	Compra de Plataforma Marina Móvil A Tipo Jack UP de Perforación
Deutsche Bank México SA	12.6	Compra de Plataforma Marina Móvil B Tipo Jack UP de Perforación
Nacional Financiera, S.N.C.	5,950.4	
Mercado Bancario	5,950.4	
Actinver	217.7	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
BBV Houston.	61.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Bred Banque Populaire	52.4	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Corporación Andina de Fomento	350.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Credit Suisse Zurich	17.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Credicorp Capital Perú	8.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
GBM International Inc.	341.1	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Global Financial Services	32.3	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
ING Amsterdam	69.7	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Invex Inc. Miami	3,363.4	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Kot Insurance AG	90.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Monex	683.6	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Rabobank	26.4	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Scotiabank	59.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Union Bank of Switzerland London	380.6	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Valores Mexicanos, Casa de Bolsa	179.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Vector Global	17.5	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Comercio Ext., S.N.C.	670.0	
Mercado Bancario	670.0	
Banco Santander	150.0	Operación Propia de su Tesorería
Bank of Montreal	50.0	Operación Propia de su Tesorería
Bank of Nova Scotia	61.0	Operación Propia de su Tesorería
BNP Paribas	29.0	Operación Propia de su Tesorería
Corporación Andina de Fomento (CAF)	200.0	Operación Propia de su Tesorería
Toronto Dominion Bank	150.0	Operación Propia de su Tesorería
Wells Fargo Bank, N.A.	30.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1.1	
Organismos Financieros Int. (OFI's)	1.1	
BIRF	1.1	
	1.1	Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca (MAS Oaxaca)

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.56

Concepto	septiembre 2020 ^{p./}			Estructura (%)
	Millones de pesos	Porcentaje del PIB Anual ^{1./}	Porcentaje del PIB Trim. Anualizado ^{2./}	
SALDO HISTÓRICO DE LOS RFSP	12,163,799.6	52.7	53.0	100.0
INTERNOS	7,306,692.3	31.7	31.8	60.1
PRESUPUESTARIO	6,354,182.3	27.5	27.6	52.2
Gobierno Federal	6,829,791.6	29.6	29.7	56.1
Organismos y Empresas Públicas	-475,609.3	-2.1	-2.1	-3.9
NO PRESUPUESTARIO	952,510.0	4.2	4.2	7.9
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-352,252.6	-1.5	-1.5	-2.9
FARAC ^{3./}	251,966.3	1.1	1.1	2.1
Pasivos del IPAB	962,781.0	4.2	4.2	7.9
PIDIREGAS	45,991.9	0.2	0.2	0.4
Programa de Apoyo a Deudores	44,023.4	0.2	0.2	0.4
EXTERNOS	4,857,107.3	21.0	21.2	39.9
PRESUPUESTARIO	4,750,264.4	20.5	20.7	39.0
Gobierno Federal	2,422,619.4	10.5	10.6	19.9
Organismos y Empresas Públicas	2,327,645.0	10.0	10.1	19.1
NO PRESUPUESTARIO	106,842.9	0.5	0.5	0.9
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	106,842.9	0.5	0.5	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./ Para 2020, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP para el año.

2./ Para 2020, se utilizó el PIB del tercer trimestre, de acuerdo a las estimaciones de la SHCP.

3./ Corresponde a los pasivos del FONADIN.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.