Apéndice Estadístico de Deuda Pública

Tercer Trimestre de 2021

I.26	Saldos de la Deuda del Gobierno Federal.	29
I.27	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Tercer Trimestre de 2021.	30
I.28	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2021.	31
I.29	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Tercer Trimestre de 2021.	32
I.30	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2021.	33
I.31	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Gobierno Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	34
I.32	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Gobierno Federal.	35
I.33	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Gobierno Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	36
I.34	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Gobierno Federal.	37
I.35	Colocaciones de Valores Gubernamentales, Tercer Trimestre de 2021.	38
I.36	Colocaciones del Gobierno Federal en los Mercados Internacionales de Capital, Enero-Septiembre de 2021.	40
I.37	Tasas de Valores Gubernamentales, Tercer Trimestre de 2021.	41
I.38	Costo Neto de la Deuda del Gobierno Federal (Ramo 24), Enero-Septiembre de 2021.	43
I.39	Costo de la Deuda Interna del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2021.	44
I.40	Costo de la Deuda Externa del Gobierno Federal, Enero-Septiembre de 2021.	45
I.41	Deuda Interna del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2021.	46
I.42	Deuda Externa del Gobierno Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2021.	47
I.43	Saldos de la Deuda del Sector Público Federal.	48
I.44	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Tercer Trimestre de 2021.	49
I.45	Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2021.	50
I.46	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Tercer Trimestre de 2021.	51
I.47	Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2021.	52
I.48	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Sector Público Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	53
I.49	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Interna del Sector Público Federal.	54
I.50	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Sector Público Federal para los Próximos Cuatro Trimestres.	55
I.51	Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Sector Público Federal.	56
I.52	Costo de la Deuda Interna del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2021.	57
I.53	Costo de la Deuda Externa del Sector Público Federal, Enero-Septiembre de 2021.	58
I.54	Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2021.	59
I.55	Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento Enero-Septiembre de 2021.	61
I.56	Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.	64

Saldos de la Deuda del Gobierno Federal*

Cuadro I.26

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB Anual 1_/			Porcentaje del PIB Trim. Anualizado 2_/			Estructura Porcentual (%)		
	dic-19	dic-20	sep-21 p_/	dic-19	dic-20	sep-21	dic-19	dic-20	sep-21	dic-19	dic-20	sep-21
DEUDA INTERNA :												
NETA (Mill. de pesos)	6,662,798.2	7,156,877.7	7,738,642.5	27.2	31.0	29.7	26.7	28.9	29.5	78.1	76.4	78.5
BRUTA (Mill. de pesos)	6,955,385.1	7,461,176.2	8,179,841.1	28.4	32.3	31.4	27.9	30.1	31.2	78.8	76.9	77.8
DEUDA EXTERNA:												
NETA (Mill. de dólares)	99,369.9	111,062.3	104,391.6	7.7	9.6	8.1	7.5	8.9	8.1	21.9	23.6	21.5
BRUTA (Mill. de dólares)	99,573.7	112,336.0	115,162.3	7.7	9.7	9.0	7.5	9.0	8.9	21.2	23.1	22.2
TOTAL DE DEUDA:												
NETA (Mill. de pesos)	8,535,443.8	9,372,426.2	9,858,418.4	34.9	40.6	37.8	34.2	37.8	37.6	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	452,924.0	469,826.4	485,492.9									
BRUTA (Mill. de pesos)	8,831,871.4	9,702,133.4	10,518,326.8	36.1	42.0	40.4	35.4	39.1	40.1	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	468,653.6	486,354.2	517,991.1									

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 2019 y 2020, se utilizó el PIB promedio anual, base 2013; para 2021, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP.
2_/ Para 2019 y 2020, se utilizó el PIB trimestral anualizado; para 2021, 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 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.27

Concepto	Saldo 31-dic-20	Saldo 30-jun-21 p_/	Movimientos de julio a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p_/
			Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes 2_/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**7,156,877.7**	**7,494,694.1**					**7,738,642.5**
2. Activos 1_/	304,298.5	312,414.0					441,198.6
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**7,461,176.2**	**7,807,108.1**	**1,111,568.2**	**771,372.1**	**340,196.1**	**32,536.9**	**8,179,841.1**
Valores	7,008,314.9	7,359,232.2	1,013,412.9	674,346.4	339,066.5	28,661.0	7,726,959.7
Cetes	979,019.3	1,077,287.1	633,165.8	571,468.8	61,697.0	0.0	1,138,984.1
Bondes "D"	804,495.1	862,530.9	164,104.6	25,005.6	139,099.0	0.0	1,001,629.9
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	3,414,392.7	3,428,251.5	123,137.9	77,872.0	45,265.9	1,314.9	3,474,832.3
Udibonos	1,802,199.5	1,982,717.5	93,004.6	0.0	93,004.6	27,232.4	2,102,954.5
Udibonos (mill. de UDI's)	272,829.2	290,279.4	13,512.2	0.0	13,512.2	0.0	303,791.6
Udibonos Segregados	8,208.3	8,445.2	0.0	0.0	0.0	113.7	8,558.9
Udibonos Segregados Unidad	1,242.6	1,236.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,236.4
Fondo de Ahorro S.A.R.	**152,675.2**	**154,902.6**	**98,155.3**	**95,126.2**	**3,029.1**	**2,099.7**	**160,031.4**
Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/	**126,454.1**	**119,009.0**	**0.0**	**239.3**	**-239.3**	**1,575.3**	**120,345.0**
Bonos de Pensión CFE 4_/	**157,256.7**	**157,256.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**157,256.7**
Otros	**16,475.3**	**16,707.6**	**0.0**	**1,660.2**	**-1,660.2**	**200.9**	**15,248.3**

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

Evolución de los Saldos de la Deuda Interna del Gobierno Federal*
Enero-septiembre de 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.28

Concepto	Saldo 31-dic-20	Movimientos de enero a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p/
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes 2/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**7,156,877.7**					**7,738,642.5**
2. Activos 1/	304,298.5					441,198.6
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**7,461,176.2**	**2,869,398.7**	**2,258,717.0**	**610,681.7**	**107,983.2**	**8,179,841.1**
Valores	7,008,314.9	2,615,921.8	1,991,906.3	624,015.5	94,629.3	7,726,959.7
Cetes	979,019.3	1,749,686.4	1,589,721.6	159,964.8	0.0	1,138,984.1
Bondes "D"	804,495.1	296,133.3	98,998.5	197,134.8	0.0	1,001,629.9
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	3,414,392.7	345,503.7	287,793.9	57,709.8	2,729.8	3,474,832.3
Udibonos	1,802,199.5	224,598.4	15,349.9	209,248.5	91,506.5	2,102,954.5
Udibonos (mill. de UDI's)	272,829.2	33,052.6	2,250.4	30,802.2	160.2	303,791.6
Udibonos Segregados	8,208.3	0.0	42.4	-42.4	393.0	8,558.9
Udibonos Segregados Unidad	1,242.6	0.0	6.2	-6.2	0.0	1,236.4
Fondo de Ahorro S.A.R.	**152,675.2**	**250,716.0**	**250,281.6**	**434.4**	**6,921.8**	**160,031.4**
Obligaciones por Ley del ISSSTE 3/	**126,454.1**	**66.0**	**11,872.1**	**-11,806.1**	**5,697.0**	**120,345.0**
Bonos de Pensión CFE 4/	**157,256.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**157,256.7**
Otros	**16,475.3**	**2,694.9**	**4,657.0**	**-1,962.1**	**735.1**	**15,248.3**

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 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 2021
(Millones de dólares)
Cuadro I.29

Concepto	Saldo 31-dic-20	Saldo 30-jun-21 p_/	Movimientos de julio a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p_/
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes 2_/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**111,062.3**	**111,072.7**					**104,391.6**
2. Activos 1_/	1,273.7	3,405.2					10,770.7
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**112,336.0**	**114,477.9**	**1,487.8**	**112.8**	**1,375.0**	**-690.6**	**115,162.3**
Mercado de Capitales	81,153.5	83,572.4	1,482.1	0.0	1,482.1	-538.3	84,516.2
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	29,254.5	29,129.5	5.7	74.2	-68.5	-118.9	28,942.1
Comercio Exterior	1,928.0	1,776.0	0.0	38.6	-38.6	-33.4	1,704.0
Otros	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 y otros.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal*
Enero-septiembre de 2021
(Millones de dólares)
Cuadro I.30

Concepto	Saldo 31-dic-20	Movimientos de enero a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p_/
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes 2_/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**111,062.3**					**104,391.6**
2. Activos 1_/	1,273.7					10,770.7
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**112,336.0**	**11,841.9**	**7,542.8**	**4,299.1**	**-1,472.8**	**115,162.3**
Mercado de Capitales	81,153.5	11,017.1	6,762.5	4,254.6	-891.9	84,516.2
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	29,254.5	824.8	638.1	186.7	-499.1	28,942.1
Comercio Exterior	1,928.0	0.0	142.2	-142.2	-81.8	1,704.0

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 proximos cuatro trimestres
(Millones de pesos)
Cuadro I.31

Concepto		2021	2022			Total
		4to. Trim	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim	
Total	**Plazo**	**777,168.0**	**415,597.9**	**820,409.0**	**166,476.4**	**2,179,651.3**
Valores		**760,982.1**	**414,701.0**	**819,512.7**	**165,580.1**	**2,160,775.9**
Cetes		512,914.5	338,598.1	191,941.1	95,530.4	1,138,984.1
	28 días	30,118.1	0.0	0.0	0.0	30,118.1
	3 meses	165,984.5	0.0	0.0	0.0	165,984.5
	6 meses	200,821.1	175,732.5	0.0	0.0	376,553.6
	1 año	115,990.8	162,865.6	191,941.1	95,530.4	566,327.9
Bondes "D"		40,725.0	76,102.9	51,439.1	70,049.7	238,316.7
	1 años	23,164.7	19,291.2	34,187.9	36,295.0	112,938.8
	2 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5 años	17,560.3	56,811.7	17,251.2	33,754.7	125,377.9
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		207,300.1	0.0	283,903.0	0.0	491,203.1
	3 años	207,300.1	0.0	0.0	0.0	207,300.1
	5 años	0.0	0.0	183,337.2	0.0	183,337.2
	10 años	0.0	0.0	100,565.8	0.0	100,565.8
	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	292,187.6	0.0	292,187.6
	3 años	0.0	0.0	155,400.6	0.0	155,400.6
	10 años	0.0	0.0	136,787.0	0.0	136,787.0
	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		42.5	0.0	41.9	0.0	84.4
	30 años	42.5	0.0	41.9	0.0	84.4
Fondo de Ahorro S.A.R.		**750.0**	**750.0**	**750.0**	**750.0**	**3,000.0**
Obligaciones por Ley del ISSSTE		**12,222.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**12,222.4**
Bonos de Pensión CFE		**2,406.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2,406.6**
Otros		**806.9**	**146.9**	**146.3**	**146.3**	**1,246.4**

Nota:
La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2021. 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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2085
Total	**Plazo**	**777,168.0**	**1,433,802.0**	**846,059.7**	**812,411.8**	**521,808.1**	**450,297.5**	**3,338,294.0**
Valores		**760,982.1**	**1,415,586.1**	**826,542.6**	**793,751.7**	**504,350.4**	**431,579.7**	**2,994,167.1**
Cetes		512,914.5	626,069.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	28 días	30,118.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 meses	165,984.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 meses	200,821.1	175,732.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1 año	115,990.8	450,337.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bondes "D"		40,725.0	213,342.6	219,647.4	264,544.4	211,848.3	51,522.2	0.0
	1 años	23,164.7	89,774.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 años	0.0	0.0	22,241.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 años	0.0	0.0	25,291.6	56,922.3	0.0	0.0	0.0
	5 años	17,560.3	123,568.5	172,114.5	207,622.1	211,848.3	51,522.2	0.0
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		207,300.1	283,903.0	438,376.7	529,126.9	0.0	379,981.6	1,636,144.0
	3 años	207,300.1	0.0	167,818.4	38,871.3	0.0	0.0	0.0
	5 años	0.0	183,337.2	205,382.1	237,395.6	0.0	197,644.9	21,503.7
	10 años	0.0	100,565.8	64,804.0	162,925.8	0.0	182,336.7	509,863.6
	20 años	0.0	0.0	372.2	89,934.2	0.0	0.0	566,559.2
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	538,217.5
Udibonos		0.0	292,187.6	168,436.7	0.0	292,423.1	0.0	1,349,907.1
	3 años	0.0	155,400.6	168,436.7	0.0	0.0	0.0	0.0
	10 años	0.0	136,787.0	0.0	0.0	250,036.0	0.0	380,508.7
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	42,387.1	0.0	37,487.3
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	931,911.1
Udibonos Segregados		42.5	83.3	81.8	80.4	79.0	75.9	8,116.0
	30 años	42.5	83.3	81.8	80.4	79.0	75.9	8,116.0
Fondo de Ahorro S.A.R.		**750.0**	**3,000.0**	**3,000.0**	**3,000.0**	**3,000.0**	**3,000.0**	**144,281.4**
Obligaciones por Ley del ISSSTE		**12,222.4**	**11,616.3**	**12,319.7**	**10,929.4**	**9,246.6**	**10,303.1**	**53,707.5**
Bonos de Pensión CFE		**2,406.6**	**3,013.9**	**3,615.0**	**4,151.6**	**4,635.5**	**5,030.1**	**134,404.0**
Otros		**806.9**	**585.7**	**582.4**	**579.1**	**575.6**	**384.6**	**11,734.0**

Nota:
La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2021. 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.33

Concepto	2021	2022			Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	**2,058.8**	**111.5**	**505.2**	**1,330.5**	**4,006.0**
MERCADO DE CAPITALES	0.0	0.0	0.0	1,197.7	1,197.7
Bonos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagarés	0.0	0.0	0.0	1,197.7	1,197.7
COMERCIO EXTERIOR	64.2	37.4	64.3	37.4	203.3
Eximbanks	26.3	11.5	29.2	11.5	78.5
Banca Comercial	37.9	25.9	35.1	25.9	124.8
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	1,994.6	74.1	440.9	95.4	2,605.0
BID	167.8	60.2	167.8	81.8	477.6
BIRF	1,805.4	13.9	251.7	13.6	2,084.6
CAF	21.4	0.0	21.4	0.0	42.8

Nota:
La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2021
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Perfil de Amortizaciones de la Deuda Externa del Gobierno Federal
(Millones de dólares)
Cuadro I.34

Concepto	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2115
TOTAL	**2,058.8**	**2,291.1**	**3,387.5**	**4,620.2**	**8,771.5**	**6,921.5**	**87,111.7**
MERCADO DE CAPITALES	0.0	1,197.7	1,057.5	2,497.4	4,282.7	4,344.0	71,136.9
Bonos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.4	0.0
Pagarés	0.0	1,197.7	1,057.5	2,497.4	4,282.7	4,023.6	71,136.9
COMERCIO EXTERIOR	64.2	192.7	129.8	140.0	120.5	100.9	955.9
Eximbanks	26.3	81.3	80.8	93.9	107.0	100.9	955.9
Banca Comercial	37.9	111.4	49.0	46.1	13.5	0.0	0.0
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	1,994.6	900.7	2,200.2	1,982.8	4,368.3	2,476.6	15,018.9
BID	167.8	477.6	1,134.1	1,213.5	2,262.6	724.7	7,777.2
BIRF	1,805.4	380.3	1,023.2	726.4	2,062.8	1,709.0	7,177.5
CAF	21.4	42.8	42.9	42.9	42.9	42.9	64.2

Nota:
La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2021
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Colocaciones de Valores Gubernamentales*
Tercer trimestre de 2021
(Millones de pesos)
Hoja 1 de 2
Cuadro I.35

Plazo		Fecha de Colocación					Total Mensual
		01-jul	**08-jul**	**15-jul**	**22-jul**	**29-jul**	
TOTAL		**66,693.3**	**60,453.8**	**77,946.8**	**63,277.3**	**64,113.1**	**332,484.3**
Cetes		46,268.2	43,351.2	48,766.6	45,402.3	41,833.2	225,621.5
	28 días	13,516.3	12,359.1	12,584.2	12,271.0	7,491.2	58,221.8
	3 meses	10,999.9	10,971.5	11,351.4	10,996.9	12,014.8	56,334.5
	6 meses	12,825.7	12,761.4	15,879.3	13,399.9	12,787.4	67,653.7
	1 año	8,926.3	7,259.2	8,951.7	8,734.5	9,539.8	43,411.5
Bondes "D"		11,000.9	2,000.0	11,000.0	2,000.3	11,000.3	37,001.5
	1 años	8,611.3	0.0	10,736.0	0.0	4,509.5	23,856.8
	2 años	1,363.5	0.0	200.0	0.0	5,225.8	6,789.3
	3 años	1,026.1	0.0	64.0	0.0	1,265.0	2,355.1
	5 años	0.0	2,000.0	0.0	2,000.3	0.0	4,000.3
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		3,802.1	11,250.6	11,877.1	6,015.2	4,385.3	37,330.3
	3 años	0.0	0.0	0.0	6,015.2	0.0	6,015.2
	5 años	0.0	11,250.6	0.0	0.0	0.0	11,250.6
	10 años	0.0	0.0	11,877.1	0.0	0.0	11,877.1
	20 años	0.0	0.0	0.0	0.0	4,385.3	4,385.3
	30 años	3,802.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3,802.1
Udibonos		5,622.1	3,852.0	6,303.1	9,859.5	6,894.3	32,531.0
	3 años	5,622.1	0.0	0.0	0.0	6,894.3	12,516.4
	10 años	0.0	3,852.0	0.0	0.0	0.0	3,852.0
	20 años	0.0	0.0	6,303.1	0.0	0.0	6,303.1
	30 años	0.0	0.0	0.0	9,859.5	0.0	9,859.5
		05-ago	**12-ago**	**17-ago**	**19-ago**	**26-ago**	
TOTAL		**61,218.0**	**69,495.4**	**79,950.0**	**64,494.5**	**73,709.4**	**348,867.3**
Cetes		44,867.1	45,811.3	0.0	45,353.7	46,267.7	182,299.8
	28 días	7,332.8	7,481.2	0.0	7,319.3	7,434.1	29,567.4
	3 meses	14,008.8	15,019.8	0.0	12,509.6	14,338.6	55,876.8
	6 meses	14,057.2	15,665.0	0.0	15,955.8	15,914.8	61,592.8
	1 año	9,468.3	7,645.3	0.0	9,569.0	8,580.2	35,262.8
Bondes "D"		2,000.1	11,000.8	73,100.0	2,000.3	11,000.6	99,101.8
	1 años	0.0	4,600.6	0.0	0.0	3,050.6	7,651.2
	2 años	0.0	5,300.0	0.0	0.0	6,650.0	11,950.0
	3 años [1/]	0.0	1,100.2	12,300.0	0.0	1,300.0	14,700.2
	5 años [1/]	2,000.1	0.0	60,800.0	2,000.3	0.0	64,800.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		11,250.9	4,761.7	6,850.0	7,215.8	9,506.1	39,584.5
	3 años	0.0	0.0	0.0	7,215.8	0.0	7,215.8
	5 años [1/]	11,250.9	0.0	900.0	0.0	0.0	12,150.9
	10 años [1/]	0.0	0.0	5,950.0	0.0	9,506.1	15,456.1
	30 años	0.0	4,761.7	0.0	0.0	0.0	4,761.7
Udibonos		3,099.9	7,921.6	0.0	9,924.7	6,935.0	27,881.2
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	6,935.0	6,935.0
	10 años	3,099.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3,099.9
	20 años	0.0	7,921.6	0.0	0.0	0.0	7,921.6
	30 años	0.0	0.0	0.0	9,924.7	0.0	9,924.7

Colocaciones de Valores Gubernamentales*
Tercer trimestre de 2021
(Millones de pesos)
Hoja 2 de 2
Cuadro I.35

Plazo		Fecha de Colocación						Total Mensual	Total Trimestre
		02-sep	09-sep	15-sep	22-sep	23-sep	30-sep		
TOTAL		**63,557.7**	**68,936.5**	**65,190.4**	**12,500.0**	**62,997.0**	**58,879.7**	**332,061.3**	**1,013,412.9**
Cetes		48,670.0	45,612.1	45,743.6	0.0	41,250.2	43,968.6	225,244.5	633,165.8
	28 días	7,552.5	7,427.1	7,165.8	0.0	7,461.5	8,063.6	37,670.5	125,459.7
	3 meses	14,482.2	14,386.8	11,938.7	0.0	11,989.3	11,976.1	64,773.1	176,984.4
	6 meses	15,914.1	13,080.0	15,907.8	0.0	12,759.3	14,412.0	72,073.2	201,319.7
	1 año	10,721.2	10,718.2	10,731.3	0.0	9,040.1	9,516.9	50,727.7	129,402.0
Bondes "D"		2,000.3	11,000.5	2,000.1	0.0	11,000.4	2,000.0	28,001.3	164,104.6
	1 años	0.0	3,798.1	0.0	0.0	9,600.3	0.0	13,398.4	44,906.4
	2 años	0.0	3,002.0	0.0	0.0	500.0	0.0	3,502.0	22,241.3
	3 años	0.0	4,200.4	0.0	0.0	900.1	0.0	5,100.5	22,155.8
	5 años	2,000.3	0.0	2,000.1	0.0	0.0	2,000.0	6,000.4	74,801.1
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		9,001.8	4,387.7	7,513.2	12,500.0	3,816.7	9,003.7	46,223.1	230,013.4
	3 años	0.0	0.0	7,513.2	0.0	0.0	0.0	7,513.2	20,744.2
	5 años 1/	9,001.8	0.0	0.0	12,500.0	0.0	9,003.7	30,505.5	53,907.0
	10 años	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9,900.5	27,333.2
	20 años	0.0	4,387.7	0.0	0.0	0.0	0.0	4,387.7	8,773.0
	30 años	0.0	0.0	0.0	0.0	3,816.7	0.0	3,816.7	12,380.5
Udibonos		3,885.6	7,936.2	9,933.5	0.0	6,929.7	3,907.4	32,592.4	93,004.6
	3 años	0.0	0.0	0.0	0.0	6,929.7	0.0	6,929.7	26,381.1
	10 años	3,885.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3,907.4	7,793.0	14,744.9
	20 años	0.0	7,936.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7,936.2	22,160.9
	30 años	0.0	0.0	9,933.5	0.0	0.0	0.0	9,933.5	29,717.7

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 2021
Cuadro I.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.	Barclays Bank	Euro	1,514.8	1,839.8	ene-2021	oct-2033	Fija 1.450%	0.17 1/
Gob. Fed.	Barclays Bank	Euro	1,184.2	1,438.3	ene-2021	oct-2051	Fija 2.125%	0.19 1/
Gob. Fed.	Deutsche Bank	Dls.	3,000.0	3,000.0	ene-2021	abr-2071	Fija 3.750%	0.22 1/
Gob. Fed.	BBVA	Dls.	3,256.9	3,256.9	abr-2021	ago-2041	Fija 4.280%	0.18 1/
Gob. Fed.	Bank of America	Euro	1,250.0	1,482.1	jul-2021	ago-2036	Fija 2.250%	0.18 1/
	TOTAL			**11,017.1**				

Notas:
1_/ 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 2021
(Porcentajes)
Hoja 1 de 2
Cuadro I.37

Valores	Plazo	Fechas / Tasas de interés				
		03-jul	**08-jul**	**15-jul**	**22-jul**	**29-jul**
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	4.30	4.30	4.30	4.33	4.35
	3 meses	4.40	4.53	4.59	4.73	4.82
	6 meses	4.82	5.02	5.13	4.99	5.11
	1 año	5.48	5.35	5.50	5.43	5.54
Bondes "D" 1/						
	1 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6.17	0.00
	5 años	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
	10 años	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
	30 años	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) 2/						
	3 años	1.73	0.00	0.00	0.00	1.85
	10 años	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
	20 años	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00
			05-ago	**12-ago**	**19-ago**	**26-ago**
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días		4.07	4.06	4.05	4.07
	3 meses		4.14	4.17	4.13	4.18
	6 meses		4.37	4.40	4.46	4.50
	1 año		4.75	4.67	4.82	4.87
Bondes "D" 1/						
	1 años		0.00	0.00	0.00	0.00
	2 años		0.00	0.00	0.00	0.00
	3 años		0.00	0.00	0.00	0.00
	5 años		0.00	0.00	0.00	0.00
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija (tasa) 2/						
	3 años		0.00	0.00	6.19	0.00
	5 años		6.46	0.00	0.00	0.00
	10 años		0.00	0.00	0.00	6.98
	30 años		0.00	7.79	0.00	0.00
Udibonos (tasa real) 2/						
	3 años		0.00	0.00	0.00	1.70
	10 años		2.72	0.00	0.00	0.00
	20 años		0.00	3.07	0.00	0.00
	30 años		0.00	0.00	3.45	0.00

Tasas de Valores Gubernamentales
Tercer trimestre de 2021
(Porcentajes)
Hoja 2 de 2
Cuadro I.37

Valores	Plazo	Fechas / Tasas de interés				
		02-sep	**09-sep**	**15-sep**	**23-sep**	**30-sep**
Cetes (tasa de rendimiento)						
	28 días	4.39	4.49	4.60	4.58	4.69
	3 meses	4.76	4.80	4.83	4.90	5.13
	6 meses	5.05	5.13	5.14	5.19	5.42
	1 año	5.35	5.50	5.45	5.50	5.75
Bondes "D" 1./						
	1 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 años	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6.22	0.00	0.00
	5 años	6.50	0.00	0.00	0.00	7.11
	20 años	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00
Udibonos (tasa real) 2./						
	3 años	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
	10 años	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
	20 años	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
	30 años	0.00	0.00	4.00	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 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.38

Concepto	Total
TOTAL (A – B)	**323,539.8**
A. Costo Ramo 24	**335,649.7**
Interno	269,548.1
Externo	66,101.6
B. Intereses Compensados	**12,109.9**

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 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.39

Concepto	Intereses	Gastos	Total Costo
COSTO TOTAL	**263,562.6**	**5,985.5**	**269,548.1**
Valores	**260,382.0**	**5,545.0**	**265,927.0**
Cetes	35,759.2	3.5	35,762.7
Bondes "D"	27,439.6	1,011.8	28,451.4
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija	160,852.7	3,084.7	163,937.4
Udibonos	36,324.8	1,445.0	37,769.8
Udibonos Segregados	5.7	0.0	5.7
Fondo de Ahorro S.A.R.	**2,727.4**	**0.0**	**2,727.4**
Obligaciones por Ley del ISSSTE 1/	**66.0**	**0.0**	**66.0**
Bonos de Pensión CFE 2/	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Otros	**387.2**	**440.5**	**827.7**

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 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 2021
(Millones de dólares)
Cuadro I.40

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
COSTO TOTAL	**3,214.4**	**2.3**	**77.2**	**3,293.9**
Mercado de Capitales	2,753.6	0.0	70.2	2,823.8
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	450.3	2.3	6.4	459.0
Comercio Exterior	10.5	0.0	0.6	11.1

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 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.41

Concepto		Acumulado p_/	Destino
GRAN TOTAL		**2,869,398.7**	
Valores	**Plazo**	**2,615,921.8**	
Cetes		1,749,686.4	
	28 días	318,431.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	381,035.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	585,459.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	464,759.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "D"		296,133.3	
	1 años	92,735.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	22,241.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 años	63,223.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	117,933.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		345,503.7	
	3 años	65,855.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	138,649.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	83,633.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	24,789.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	32,575.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		224,598.4	
	3 años	60,503.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	67,505.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	37,098.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	59,491.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		**250,716.0**	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE 1_/		**66.0**	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		**2,694.9**	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 2021
(Millones de dólares)
Cuadro I.42

Concepto	Acumulado p_/	Programa/Destino
GRAN TOTAL	**11,841.9**	
Mercado de Capitales	11,017.1	
Barclays Bank	1,839.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,438.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Deutsche Bank	3,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBVA	3,256.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bank of America	1,482.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Organismos Financieros Int. (OFI's)	824.8	
BID	800.0	
	800.0	Programa para Mejorar la Calidad del Empleo en México
BIRF	23.6	
	5.9	Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)
	11.0	Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social
	6.4	Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos Forestales
	0.3	Modernización de los Sistemas de Gestión Financiera Pública en México
FIDA	1.2	
	0.6	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	0.6	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.43

Concepto	Saldo			Porcentaje del PIB Anual 2_/			Porcentaje del PIB Trim. Anualizado 3_/			Estructura Porcentual (%)		
	dic-19	dic-20	sep-21 P_/	dic-19	dic-20	sep-21	dic-19	dic-20	sep-21	dic-19	dic-20	sep-21
DEUDA INTERNA :												
NETA (Mill. de pesos)	7,188,473.0	7,598,788.0	8,249,286.3	29.4	32.9	31.7	28.8	30.7	31.5	65.2	63.2	65.6
BRUTA (Mill. de pesos)	7,570,648.4	7,979,407.9	8,778,214.2	30.9	34.6	33.7	30.4	32.2	33.5	66.2	64.1	65.7
DEUDA EXTERNA:												
NETA (Mill. de dólares)	203,708.2	221,522.0	213,349.2	15.7	19.2	16.6	15.4	17.8	16.5	34.8	36.8	34.4
BRUTA (Mill. de dólares)	204,684.3	223,648.6	225,921.6	15.8	19.3	17.6	15.5	18.0	17.5	33.8	35.9	34.3
TOTAL DE DEUDA: 1_/												
NETA (Mill. de pesos)	11,027,395.3	12,017,864.0	12,581,554.3	45.1	52.1	48.3	44.2	48.5	48.0	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	585,156.7	602,438.5	619,597.9									
BRUTA (Mill. de pesos)	11,427,965.0	12,440,906.7	13,365,778.2	46.7	53.9	51.3	45.9	50.2	51.0	100.0	100.0	100.0
(Mill. de dólares)	606,412.5	623,645.0	658,218.2									

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 2019 y 2020, se utilizó el PIB promedio anual, base 2013; para 2021, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP.
3_/ Para 2019 y 2020, se utilizó el PIB trimestral anualizado; para 2021, 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 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.44

Concepto	Saldo 31-dic-20	Saldo 30-jun-21 p_/	Movimientos de julio a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p_/
			Disp	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes 5_/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**7,598,788.0**	**7,979,001.8**					**8,249,286.3**
2. Activos 1_/	380,619.9	418,056.7					528,927.9
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**7,979,407.9**	**8,397,058.5**	**1,311,872.6**	**965,413.0**	**346,459.6**	**34,696.1**	**8,778,214.2**
ESTRUCTURA POR PLAZO	**7,979,407.9**	**8,397,058.5**	**1,311,872.6**	**965,413.0**	**346,459.6**	**34,696.1**	**8,778,214.2**
Largo Plazo	7,404,278.7	7,769,590.6	631,820.6	310,995.0	320,825.6	34,527.8	8,124,944.0
Corto Plazo	575,129.2	627,467.9	680,052.0	654,418.0	25,634.0	168.3	653,270.2
ESTRUCTURA POR USUARIO	**7,979,407.9**	**8,397,058.5**	**1,311,872.6**	**965,413.0**	**346,459.6**	**34,696.1**	**8,778,214.2**
Gobierno Federal	7,461,176.2	7,807,108.1	1,111,568.2	771,372.1	340,196.1	32,536.9	8,179,841.1
Largo Plazo	6,909,639.0	7,268,315.1	607,804.4	302,131.3	305,673.1	32,536.9	7,606,525.1
Corto Plazo	551,537.2	538,793.0	503,763.8	469,240.8	34,523.0	0.0	573,316.0
Empresas Productivas del Estado 2_/	287,448.6	347,739.0	59,501.8	73,723.6	-14,221.8	904.6	334,421.8
Largo Plazo	275,948.6	278,539.6	0.0	6,634.6	-6,634.6	904.6	272,809.6
Corto Plazo	11,500.0	69,199.4	59,501.8	67,089.0	-7,587.2	0.0	61,612.2
Banca de Desarrollo	230,783.1	242,211.4	140,802.6	120,317.3	20,485.3	1,254.6	263,951.3
Largo Plazo	218,691.1	222,735.9	24,016.2	2,229.1	21,787.1	1,086.3	245,609.3
Corto Plazo	12,092.0	19,475.5	116,786.4	118,088.2	-1,301.8	168.3	18,342.0
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**7,979,407.9**	**8,397,058.5**	**1,311,872.6**	**965,413.0**	**346,459.6**	**34,696.1**	**8,778,214.2**
Emisión de Valores	7,454,342.0	7,816,686.9	1,037,429.1	681,098.4	356,330.7	30,648.2	8,203,665.8
Fondo de Ahorro S.A.R.	152,675.2	154,902.6	98,155.3	95,126.2	3,029.1	2,099.7	160,031.4
Banca Comercial	54,871.3	112,038.3	143,886.4	153,166.6	-9,280.2	168.3	102,926.4
Obligaciones por Ley del ISSSTE 3_/	126,454.1	119,009.0	0.0	239.3	-239.3	1,575.3	120,345.0
Bonos de Pensión CFE 4_/	157,256.7	157,256.7	0.0	0.0	0.0	0.0	157,256.7
Otros	33,808.6	37,165.0	32,401.8	35,782.5	-3,380.7	204.6	33,988.9

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 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.
5_/ 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 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.45

Concepto	Saldo 31-dic-20	Movimientos de enero a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p/
		Disp.	Amort.	Endeud. Int. Neto	Ajustes 5/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**7,598,788.0**					**8,249,286.3**
2. Activos 1/	380,619.9					528,927.9
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**7,979,407.9**	**3,491,844.2**	**2,805,666.8**	**686,177.4**	**112,628.9**	**8,778,214.2**
ESTRUCTURA POR PLAZO	**7,979,407.9**	**3,491,844.2**	**2,805,666.8**	**686,177.4**	**112,628.9**	**8,778,214.2**
Largo Plazo	7,404,278.7	1,642,306.0	1,034,357.0	607,949.0	112,716.3	8,124,944.0
Corto Plazo	575,129.2	1,849,538.2	1,771,309.8	78,228.4	-87.4	653,270.2
ESTRUCTURA POR USUARIO	**7,979,407.9**	**3,491,844.2**	**2,805,666.8**	**686,177.4**	**112,628.9**	**8,778,214.2**
Gobierno Federal	7,461,176.2	2,869,398.7	2,258,717.0	610,681.7	107,983.2	8,179,841.1
Largo Plazo	6,909,639.0	1,581,777.2	992,874.3	588,902.9	107,983.2	7,606,525.1
Corto Plazo	551,537.2	1,287,621.5	1,265,842.7	21,778.8	0.0	573,316.0
Empresas Productivas del Estado 2/	287,448.6	249,908.1	205,339.7	44,568.4	2,404.8	334,421.8
Largo Plazo	275,948.6	10,000.0	15,543.8	-5,543.8	2,404.8	272,809.6
Corto Plazo	11,500.0	239,908.1	189,795.9	50,112.2	0.0	61,612.2
Banca de Desarrollo	230,783.1	372,537.4	341,610.1	30,927.3	2,240.9	263,951.3
Largo Plazo	218,691.1	50,528.8	25,938.9	24,589.9	2,328.3	245,609.3
Corto Plazo	12,092.0	322,008.6	315,671.2	6,337.4	-87.4	18,342.0
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**7,979,407.9**	**3,491,844.2**	**2,805,666.8**	**686,177.4**	**112,628.9**	**8,778,214.2**
Emisión de Valores	7,454,342.0	2,676,450.6	2,026,992.7	649,457.9	99,865.9	8,203,665.8
Fondo de Ahorro S.A.R.	152,675.2	250,716.0	250,281.6	434.4	6,921.8	160,031.4
Banca Comercial	54,871.3	446,629.8	398,604.7	48,025.1	30.0	102,926.4
Obligaciones por Ley del ISSSTE 3/	126,454.1	66.0	11,872.1	-11,806.1	5,697.0	120,345.0
Bonos de Pensión CFE 4/	157,256.7	0.0	0.0	0.0	0.0	157,256.7
Otros	33,808.6	117,981.8	117,915.7	66.1	114.2	33,988.9

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 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.
5_/ 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 2021
(Millones de dólares)
Cuadro I.46

Concepto	Saldo 31-dic-20	Saldo 30-jun-21 p/	Movimientos de julio a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p/
			Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes 3/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**221,522.0**	**221,448.1**					**213,349.2**
2. Activos 1/	2,126.6	5,369.9					12,572.4
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**223,648.6**	**226,818.0**	**8,951.4**	**8,755.9**	**195.5**	**-1,091.9**	**225,921.6**
ESTRUCTURA POR PLAZO	**223,648.6**	**226,818.0**	**8,951.4**	**8,755.9**	**195.5**	**-1,091.9**	**225,921.6**
Largo Plazo	217,551.3	219,131.3	3,920.3	4,308.4	-388.1	-1,092.4	217,650.8
Corto Plazo	6,097.3	7,686.7	5,031.1	4,447.5	583.6	0.5	8,270.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	223,648.6	226,818.0	8,951.4	8,755.9	195.5	-1,091.9	225,921.6
Gobierno Federal	112,336.0	114,477.9	1,487.8	112.8	1,375.0	-690.6	115,162.3
Largo Plazo	112,336.0	114,477.9	1,487.8	112.8	1,375.0	-690.6	115,162.3
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Empresas Productivas del Estado 2/	100,908.9	102,738.0	4,488.0	5,280.8	-792.8	-351.8	101,593.4
Largo Plazo	97,108.9	96,784.7	1,932.5	3,335.3	-1,402.8	-351.8	95,030.1
Corto Plazo	3,800.0	5,953.3	2,555.5	1,945.5	610.0	0.0	6,563.3
Banca de Desarrollo	10,403.7	9,602.1	2,975.6	3,362.3	-386.7	-49.5	9,165.9
Largo Plazo	8,106.4	7,868.7	500.0	860.3	-360.3	-50.0	7,458.4
Corto Plazo	2,297.3	1,733.4	2,475.6	2,502.0	-26.4	0.5	1,707.5
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**223,648.6**	**226,818.0**	**8,951.4**	**8,755.9**	**195.5**	**-1,091.9**	**225,921.6**
Mercado de Capitales	172,491.8	173,984.7	2,832.1	2,834.6	-2.5	-879.5	173,102.7
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	32,791.1	32,577.0	5.7	171.2	-165.5	-165.7	32,245.8
Comercio Exterior	6,074.7	5,932.3	9.8	160.2	-150.4	-33.7	5,748.2
Mercado Bancario	12,030.4	13,908.5	6,098.3	5,494.4	603.9	-12.9	14,499.5
Pidiregas	260.6	415.5	5.5	95.5	-90.0	-0.1	325.4

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 de deuda y otros.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Evolución de los Saldos de la Deuda Externa del Sector Público Federal*
Enero-septiembre de 2021
(Millones de dólares)
Cuadro I.47

Concepto	Saldo 31-dic-20	Movimientos de enero a septiembre de 2021				Saldo 30-sep-21 p_/
		Disp.	Amort.	Endeud. Ext. Neto	Ajustes 3_/	
1. SALDO DE LA DEUDA NETA (3-2)	**221,522.0**					**213,349.2**
2. Activos 1_/	2,126.6					12,572.4
3. SALDO DE LA DEUDA BRUTA	**223,648.6**	**32,816.2**	**28,018.1**	**4,798.1**	**-2,525.1**	**225,921.6**
ESTRUCTURA POR PLAZO	**223,648.6**	**32,816.2**	**28,018.1**	**4,798.1**	**-2,525.1**	**225,921.6**
Largo Plazo	217,551.3	17,572.8	15,146.5	2,426.3	-2,326.8	217,650.8
Corto Plazo	6,097.3	15,243.4	12,871.6	2,371.8	-198.3	8,270.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	**223,648.6**	**32,816.2**	**28,018.1**	**4,798.1**	**-2,525.1**	**225,921.6**
Gobierno Federal	112,336.0	11,841.9	7,542.8	4,299.1	-1,472.8	115,162.3
Largo Plazo	112,336.0	11,841.9	7,542.8	4,299.1	-1,472.8	115,162.3
Corto Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Empresas Productivas del Estado 2_/	100,908.9	11,677.7	10,017.7	1,660.0	-975.5	101,593.4
Largo Plazo	97,108.9	5,190.2	6,493.5	-1,303.3	-775.5	95,030.1
Corto Plazo	3,800.0	6,487.5	3,524.2	2,963.3	-200.0	6,563.3
Banca de Desarrollo	10,403.7	9,296.6	10,457.6	-1,161.0	-76.8	9,165.9
Largo Plazo	8,106.4	540.7	1,110.2	-569.5	-78.5	7,458.4
Corto Plazo	2,297.3	8,755.9	9,347.4	-591.5	1.7	1,707.5
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**223,648.6**	**32,816.2**	**28,018.1**	**4,798.1**	**-2,525.1**	**225,921.6**
Mercado de Capitales	172,491.8	14,367.1	11,874.6	2,492.5	-1,881.6	173,102.7
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	32,791.1	825.7	839.0	-13.3	-532.0	32,245.8
Comercio Exterior	6,074.7	560.8	804.8	-244.0	-82.5	5,748.2
Mercado Bancario	12,030.4	16,795.1	14,295.5	2,499.6	-30.5	14,499.5
Pidiregas	260.6	267.5	204.2	63.3	1.5	325.4

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 de deuda y otros.
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.48

Concepto	2021	2022			Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	**868,683.5**	**427,851.2**	**833,332.2**	**189,306.6**	**2,319,173.5**
Emisión de Valores	783,407.2	419,201.0	828,182.5	184,636.5	2,215,427.2
Fondo de Ahorro S.A.R.	750.0	750.0	750.0	750.0	3,000.0
Banca Comercial	58,044.5	6,102.6	2,102.6	2,102.6	68,352.3
Obligaciones por Ley del ISSSTE	12,222.4	0.0	0.0	0.0	12,222.4
Bonos de Pensión PEMEX	2,406.6	0.0	0.0	0.0	2,406.6
Otros	11,852.8	1,797.6	2,297.1	1,817.5	17,765.0

Nota:
La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2021
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2085
TOTAL	**868,683.5**	**1,501,749.8**	**900,809.6**	**938,016.5**	**572,822.5**	**535,450.3**	**3,460,682.0**
Emisión de Valores	783,407.2	1,462,205.5	862,684.0	913,474.8	548,797.7	516,556.9	3,116,539.7
Fondo de Ahorro S.A.R.	750.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	144,281.4
Banca Comercial	58,044.5	14,410.3	18,460.3	5,610.2	6,401.1	0.0	0.0
Obligaciones por Ley del ISSSTE	12,222.4	11,616.3	12,319.7	10,929.4	9,246.6	10,303.1	53,707.5
Bonos de Pensión CFE	2,406.6	3,013.9	3,615.0	4,151.6	4,635.5	5,030.1	134,404.0
Otros	11,852.8	7,503.8	730.6	850.5	741.6	560.2	11,749.4

Nota:
La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2021
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.50

Concepto	2021	2022			Total
	4to. Trim.	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	
TOTAL	**9,916.6**	**2,834.4**	**3,265.9**	**1,898.6**	**17,915.5**
MERCADO DE CAPITALES	307.6	1,876.1	1,777.6	1,266.5	5,227.8
Bonos	307.6	1,876.1	1,777.6	68.8	4,030.1
Pagarés	0.0	0.0	0.0	1,197.7	1,197.7
MERCADO BANCARIO	7,257.0	655.3	672.7	272.0	8,857.0
Bancos	1,934.4	632.4	649.5	248.5	3,464.8
Sindicados	5,322.6	22.9	23.2	23.5	5,392.2
COMERCIO EXTERIOR	232.5	151.5	192.3	137.4	713.7
Eximbanks	97.6	50.0	85.3	48.7	281.6
Banca Comercial	134.9	101.5	107.0	88.7	432.1
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	2,056.2	113.4	552.5	132.8	2,854.9
BID	209.6	86.9	259.6	108.5	664.6
BIRF	1,825.2	26.5	271.5	24.3	2,147.5
CAF	21.4	0.0	21.4	0.0	42.8
PIDIREGAS	63.3	38.1	70.8	89.9	262.1

Nota:
La proyección fue elaborada con base en el saldo contractual al 30 de septiembre de 2021.
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027-2115
TOTAL	**9,916.6**	**9,843.6**	**10,824.1**	**12,140.1**	**15,730.0**	**13,957.6**	**153,509.6**
MERCADO DE CAPITALES	307.6	5,762.4	6,107.4	6,475.6	10,233.2	10,645.8	133,570.7
Bonos	307.6	4,564.7	5,040.6	3,978.2	5,950.5	6,622.2	62,355.3
Pagarés	0.0	1,197.7	1,066.8	2,497.4	4,282.7	4,023.6	71,215.4
MERCADO BANCARIO	7,257.0	1,712.9	1,784.6	2,733.0	111.7	118.8	781.5
Bancos	1,934.4	1,619.4	1,685.5	127.9	0.0	0.0	0.0
Sindicados	5,322.6	93.5	99.1	2,605.1	111.7	118.8	781.5
COMERCIO EXTERIOR	232.5	950.5	511.4	727.4	637.1	487.4	2,201.9
Eximbanks	97.6	564.9	235.2	411.4	260.9	235.0	1,591.2
Banca Comercial	134.9	385.6	276.2	316.0	376.2	252.4	610.7
ORGANISMOS FINANCIEROS INT. (OFI's)	2,056.2	1,155.7	2,420.7	2,204.1	4,748.0	2,705.6	16,955.5
BID	209.6	669.6	1,293.2	1,373.1	2,580.9	893.0	9,233.8
BIRF	1,825.2	443.3	1,084.6	788.1	2,124.2	1,769.7	7,657.5
CAF	21.4	42.8	42.9	42.9	42.9	42.9	64.2
PIDIREGAS	63.3	262.1	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 2021.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Costo de la Deuda Interna del Sector Público Federal*
Enero-septiembre de 2021
(Millones de pesos)
Cuadro I.52

Concepto	Intereses	Comisiones	Total
ESTRUCTURA POR PLAZO	**289,954.3**	**6,072.5**	**296,026.8**
Largo Plazo	269,778.0	6,035.7	275,813.7
Corto Plazo	20,176.3	36.8	20,213.1
ESTRUCTURA POR USUARIO	**289,954.3**	**6,072.5**	**296,026.8**
Gobierno Federal	263,562.6	5,985.5	269,548.1
Largo Plazo	246,213.0	5,985.5	252,198.5
Corto Plazo	17,349.6	0.0	17,349.6
Empresas Productivas del Estado 1_/	17,204.9	87.0	17,291.9
Largo Plazo	14,729.3	50.2	14,779.5
Corto Plazo	2,475.6	36.8	2,512.4
Banca de Desarrollo	9,186.8	0.0	9,186.8
Largo Plazo	8,835.7	0.0	8,835.7
Corto Plazo	351.1	0.0	351.1
ESTRUCTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**289,954.3**	**6,072.5**	**296,026.8**
Emisión de Valores	279,814.9	5,580.8	285,395.7
Fondo de Ahorro S.A.R.	2,727.4	0.0	2,727.4
Banca Comercial	4,300.9	51.2	4,352.1
Obligaciones por Ley del ISSSTE 2_/	66.0	0.0	66.0
Bonos de Pensión CFE 3_/	0.0	0.0	0.0
Otros	3,045.1	440.5	3,485.6

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 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 2021
(Millones de dólares)
Cuadro I.53

Concepto	Intereses	Comisiones y Gastos		Total
		de Compromiso	Otras	
ESTRUCTURA POR PLAZO	**8,486.4**	**6.2**	**136.7**	**8,629.3**
Largo Plazo	8,373.1	3.7	136.7	8,513.5
Corto Plazo	113.3	2.5	0.0	115.8
ESTRUCTURA POR USUARIO	**8,486.4**	**6.2**	**136.7**	**8,629.3**
Gobierno Federal	3,214.4	2.3	77.2	3,293.9
Empresas Productivas del Estado 1/	5,133.9	3.8	59.5	5,197.2
Banca de Desarrollo	138.1	0.1	0.0	138.2
ESTRUCTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**8,486.4**	**6.2**	**136.7**	**8,629.3**
Mercado de Capitales	7,447.6	0.0	83.5	7,531.1
Organismos Financieros Internacionales (OFI's)	514.3	2.5	6.4	523.2
Comercio Exterior	50.1	0.3	31.8	82.2
Mercado Bancario	325.0	3.4	15.0	343.4
Pidiregas	149.4	0.0	0.0	149.4

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 2021
(Millones de pesos)
HOJA 1 DE 2
Cuadro I.54

Concepto		Acumulado p/	Destino
TOTAL SECTOR PÚBLICO		**3,491,844.2**	
Gobierno Federal		**2,869,398.7**	
Valores	Plazo	2,615,921.8	
Cetes		1,749,686.4	
	28 días	318,431.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	381,035.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	585,459.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	464,759.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "D"		296,133.3	
	1 años	92,735.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	22,241.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 años	63,223.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	117,933.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos de Desarrollo a Tasa Fija		345,503.7	
	3 años	65,855.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	138,649.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	83,633.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	24,789.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	32,575.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		224,598.4	
	3 años	60,503.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	67,505.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	37,098.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	59,491.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		250,716.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE 1/		66.0	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		2,694.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comision Federal de Electricidad		**31,908.1**	
Mercado de Capitales		10,000.0	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		4,873.4	Para Financiar la Amortización de Certificados Bursátiles, así como para Llevar a Cabo Pagos de Otros Créditos y para Fines Corporativos en General.
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		2,589.0	Para Financiar la Amortización de Certificados Bursátiles, así como para Llevar a Cabo Pagos de Otros Créditos y para Fines Corporativos en General.
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		2,537.6	Para Financiar la Amortización de Certificados Bursátiles, así como para Llevar a Cabo Pagos de Otros Créditos y para Fines Corporativos en General.
Mercado Bancario		14,500.0	
BBVA Bancomer, S.A.		3,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Santander, S.A.		9,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Nacional de México. S.A.		2,500.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo		7,408.1	
		7,408.1	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
Petróleos Mexicanos		**218,000.0**	
Mercado Bancario		218,000.0	

Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento*
Enero-septiembre de 2021
(Millones de pesos)
HOJA 2 DE 2
Cuadro I.54

Concepto	Acumulado p_/	Destino
Banco Inbursa S.A.	13,000.0	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.	196,000.0	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
Banco Mercantil del Norte S.A.	9,000.0	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
Nacional Financiera, S.N.C.	**10,000.0**	
Mercado de Capitales	10,000.0	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	10,000.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	**14,478.8**	
Mercado de Capitales	10,000.0	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	10,000.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mercado Bancario	4,478.8	
Banco Nacional de México, S.A.	4,000.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	478.8	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	**341,058.6**	
Mercado de Capitales	23,528.8	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	23,528.8	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mercado Bancario	210,129.8	
Nafinsa, Banco Nacional de México, S.A.	210,129.8	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	107,400.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	**7,000.0**	
Mercado de Capitales	7,000.0	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	7,000.0	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 2021
(Millones de dólares)
HOJA 1 DE 3
Cuadro I.55

Concepto	Acumulado P./	Programa/Destino
TOTAL SECTOR PUBLICO	**32,816.2**	
Gobierno Federal	**11,841.9**	
Mercado de Capitales	11,017.1	
Barclays Bank	1,839.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,438.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Deutsche Bank	3,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBVA	3,256.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bank of America	1,482.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Organismos Financieros Int. (OFI's)	824.8	
BID	800.0	
	800.0	Programa para Mejorar la Calidad del Empleo en México
BIRF	23.6	
	5.9	Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)
	11.0	Proyecto para el Fortalecimiento del Acceso a la Vivienda Social
	6.4	Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos Forestales
	0.3	Modernización de los Sistemas de Gestión Financiera Pública en México
FIDA	1.2	
	0.6	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	0.6	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
Comisión Federal de Electricidad	**3,720.0**	
Mercado de Capitales	2,850.0	
Goldman Sachs & Co. LLC.	2,000.0	Refinanciamiento y Financiamiento de Diversas Actividades Autorizadas por la Ley de la CFE.
Citigroup Global Markets Inc.	850.0	Refinanciamiento de Créditos de Largo y Corto Plazo
Comercio Exterior	2.7	
Banco Bilbao Vizcaya	2.7	Financiar la Adquisición de Refacciones y Piezas de Mantenimiento Procedentes de Italia y Francia.
Mercado Bancario	599.8	
Mizuho Bank Ltd.	599.8	Refinanciamiento y Financiamiento de Diversas Actividades que Establece la Ley de la CFE.
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	267.5	
	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
	0.4	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
	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
	43.0	CC Centro
	0.1	SE 1603 Subestación Lago
	0.8	SE 1621 Distribución Norte - Sur
	5.4	RM CT José López Portillo
	0.4	SLT 1720 Distribución Valle de México
	0.6	SLT 1721 Distribución Norte
	4.5	CG Los Humeros III (Fase A)
	0.2	SLT 1722 Distribución Sur

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento*
Enero-septiembre de 2021
(Millones de dólares)
HOJA 2 DE 3
Cuadro I.55

Concepto	Acumulado P/	Programa/Destino
	1.4	SE 1701 Subestación Chimalpa II
	0.3	CC EL Empalme I
	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
	1.2	SLT 1821 Divisiones de Distribución
	16.4	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
	1.1	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 México
	0.4	SE 2101 Compensación Capacitiva Baja-Occidental
Petróleos Mexicanos	**7,957.7**	
Mercado Bancario	7,439.4	
Mizuho Bank, Ltd.	5,020.0	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	400.0	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
The Bank of Nova Scotia	850.0	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Deutsche Bank A.G.	300.0	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
Bank of America NA	500.0	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
Banco Mercantil del Norte S.A.	300.0	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
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.	3.4	Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Ocean Current”
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Alpine Emma”
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.2	Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Ocean Crest”
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque “Alpine Hallie”
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.2	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	12.2	Adquisición de Nueve Equipos de Perforación Terrestre
Deutsche Bank México SA	13.2	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
Comercio Exterior	518.3	

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento*
Enero-septiembre de 2021
(Millones de dólares)
HOJA 3 DE 3
Cuadro I.55

Concepto	Acumulado P_/	Programa/Destino
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	118.3	Para necesidades de Pemex o de sus Empresas Productivas Subsidiarias, Sujetas a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
Private Export Funding Corporation	400.0	Financiar Hasta el 85% de las Importaciones de Procedencia Estadounidense de Diversos Proyectos de Pemex y Hasta el 100% de la Prima de Seguro del Eximbank.
Nacional Financiera, S.N.C.	**8,650.9**	
Mercado Bancario	8,650.9	
Actinver	52.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Bred Banque Populaire	50.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Corporación Andina de Fomento	400.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
GBM International Inc.	3,147.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Invex Inc. Miami	4,197.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Monex	324.5	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Union Bank of Switzerland London	330.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Valores Mexicanos, Casa de Bolsa	135.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Vector Global	13.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Comercio Ext., S.N.C.	**644.8**	
Mercado de Capitales	500.0	
JP Morgan Chase	500.0	Financiar Proyectos Sustentables
Comercio Exterior	39.8	
Japan Bank For International Cooperation (JBIC)	22.0	Financiar Proyectos Medio Ambientales, de Energía Limpia y Eficiencia Energética a Largo Plazo
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)	17.8	Financiar el Programa de Fomento de Energía Solar Fotovoltaica en México
Mercado Bancario	105.0	
Corporación Andina de Fomento (CAF)	65.0	Operación Propia de su Tesorería
The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd.	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Wells Fargo Bank, N.A.	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	**0.9**	
Organismos Financieros Int. (OFI's)	0.9	
BIRF	0.9	
	0.9	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 2021 p_/			
	Millones de pesos	Porcentaje del PIB Anual 1_/	Porcentaje del PIB Trim. Anualizado 2_/	Estructura (%)
SALDO HISTÓRICO DE LOS RFSP	**12,640,863.6**	**48.5**	**48.3**	**100.0**
INTERNOS	**8,387,851.2**	**32.2**	**32.0**	**66.4**
PRESUPUESTARIO	7,467,460.2	28.7	28.5	59.1
Gobierno Federal	7,738,642.5	29.7	29.5	61.2
Organismos y Empresas Públicas	-271,182.3	-1.0	-1.0	-2.1
NO PRESUPUESTARIO	920,391.0	3.5	3.5	7.3
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	-389,689.8	-1.5	-1.5	-3.1
FARAC 3_/	241,871.3	0.9	0.9	1.9
Pasivos del IPAB	983,043.0	3.8	3.8	7.8
PIDIREGAS	39,259.3	0.1	0.1	0.3
Programa de Apoyo a Deudores	45,907.2	0.2	0.2	0.4
EXTERNOS	**4,253,012.4**	**16.3**	**16.3**	**33.6**
PRESUPUESTARIO	4,161,438.4	15.9	15.9	32.9
Gobierno Federal	2,119,775.9	8.1	8.1	16.8
Organismos y Empresas Públicas	2,041,662.5	7.8	7.8	16.1
NO PRESUPUESTARIO	91,574.0	0.4	0.4	0.7
Banca de Desarrollo y Fondos y Fideicomisos	0.0	0.0	0.0	0.0
PIDIREGAS	91,574.0	0.4	0.4	0.7

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 2021, se utilizó el PIB anual estimado por la SHCP.
2_/ Para 2021, 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.