

Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento, Enero-Septiembre de 2023 hoja 1

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

Enero-septiembre de 2023

(Millones de pesos)

HOJA 1 DE 2

Cuadro I.54

Concepto		Acumulado P./J	Destino
TOTAL SECTOR PÚBLICO		4,796,455.7	
Gobierno Federal		4,425,505.5	
Valores	Plazo	4,082,363.9	
Cetes		2,224,587.6	
	28 días	716,664.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	537,847.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	542,800.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	207,419.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	219,856.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "F"		583,857.5	
	1 años	92,921.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	214,249.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 años	187,511.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	70,499.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	7 años	11,909.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	6,765.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "G"		15,000.0	
	3 años	2,030.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	4 años	9,400.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 años	3,570.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos Tasa Bono "M"		794,058.5	
	3 años	195,815.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	248,984.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	204,982.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	51,420.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	92,855.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos Tasa Bono "MS"		23,000.0	
	12 años	23,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		441,860.3	
	3 años	84,557.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	131,132.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	122,365.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	103,804.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		340,174.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1/}		53.6	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		2,913.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comision Federal de Electricidad		75,585.6	
Mercado de Capitales		10,009.9	
Invex S.A.		10,009.9	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
Mercado Bancario		59,600.0	
BBVA Bancomer, S.A.		20,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Mercantil del Norte S.A.		10,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Santander México S.A.		5,500.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Mufg Bank México		1,200.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Scotiabank Inverlat, S.A.		22,900.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo		5,975.7	
		5,975.7	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

Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento* Enero-septiembre de 2023

(Millones de pesos)

HOJA 2 DE 2

Cuadro I.54

Concepto	Acumulado ^{p./}	Destino
Petróleos Mexicanos	158,051.3	
Mercado Bancario	158,051.3	
Banco Inbursa, S.A.	16,000.0	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.	73,500.0	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 Mercantil del Norte, S.A.	26,301.3	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 Multiva, S.A. de C.V.	7,000.0	Para Cubrir Necesidades de Financiamiento de Pemex o de sus Empresas Productivas Subsidiarias, Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así Como Operaciones de Prepago o Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Banco Santander México, S.A.	16,000.0	Para Cubrir Necesidades de Financiamiento de Pemex o de sus Empresas Productivas Subsidiarias, Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así Como Operaciones de Prepago o Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Intercam Banco, S.A.	250.0	Para Cubrir Necesidades de Financiamiento de Pemex o de sus Empresas Productivas Subsidiarias, Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así Como Operaciones de Prepago o Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N. C.	19,000.0	Para Cubrir Necesidades de Financiamiento de Pemex o de sus Empresas Productivas Subsidiarias, Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex, así Como Operaciones de Prepago o Refinanciamiento del Endeudamiento, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos.
Nacional Financiera, S.N.C.	19,023.2	
Mercado de Capitales	19,023.2	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	19,023.2	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	10,000.0	
Mercado de Capitales	10,000.0	
S.D. Ineval, 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 Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	103,240.0	
Mercado de Capitales	103,240.0	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	53,400.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	49,840.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	4,050.0	
Mercado de Capitales	5,050.0	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	5,050.0	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.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.