

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

#### Enero-diciembre de 2023

(Millones de pesos)

HOJA 1 DE 3

Cuadro 1.54

Concepto		Acumulado P./J	Destino
<b>TOTAL SECTOR PÚBLICO</b>		<b>6,312,351.4</b>	
<b>Gobierno Federal</b>		<b>5,742,347.2</b>	
Valores	Plazo	<b>5,298,573.7</b>	
Cetes		2,911,597.3	
	28 días	911,452.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	664,939.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	758,581.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	296,311.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	280,312.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "F"		783,457.4	
	1 años	128,941.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	254,866.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 años	200,721.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	4 años	17,196.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	157,292.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	7 años	14,468.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	9,972.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "C"		30,000.0	
	3 años	5,780.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	4 años	15,400.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 años	8,820.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos Tasa Bono "M"		986,481.0	
	3 años	240,304.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	289,306.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	259,303.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	71,355.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	126,212.6	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		564,038.0	
	3 años	114,801.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	169,010.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	149,256.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	130,968.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		427,669.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE <sup>1/</sup>		13,190.7	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		2,913.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
<b>Comision Federal de Electricidad</b>		<b>122,278.1</b>	
Mercado de Capitales		20,014.0	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		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 El Emisor se Compromete a Invertir en Proyectos en Desarrollo Enfocados con un Fin Social o Ambiental de Conformidad con los Principios "ESG" (Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza). El Emisor Buscará Desarrollar Proyectos Basados en Fuentes de Energías Limpias, con un Elevado Compromiso Social y Bajo la Administración de un Gobierno Corporativo y Transparente. y Refinanciar Créditos de Corto Plazo.
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		10,004.1	
Mercado Bancario		96,288.4	
BBVA Bancomer, S.A.		30,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Mercantil del Norte S.A.		12,750.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Santander México S.A.		11,500.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad

## Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento\* Enero-diciembre de 2023

(Millones de pesos)

HOJA 2 DE 3

Cuadro I.54

Concepto	Acumulado <sup>P/J</sup>	Destino
Monex S.A.	338.4	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.	40,500.0	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
<b>Petróleos Mexicanos</b>	<b>210,007.3</b>	
Mercado Bancario	210,007.3	
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.	104,500.0	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.	31,801.3	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.	11,700.0	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.	24,500.0	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.
MUFG Bank México S.A..	2,256.0	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.
<b>Nacional Financiera, S.N.C.</b>	<b>25,783.4</b>	
Mercado de Capitales	25,783.4	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	25,783.4	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
<b>Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.</b>	<b>29,245.4</b>	
Mercado de Capitales	20,784.4	
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	20,784.4	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mercado Bancario	8,461.0	
HSBC México, S.A.	8,461.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
<b>Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.</b>	<b>177,640.0</b>	
Mercado de Capitales	79,800.0	

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

(Millones de pesos)

HOJA 3 DE 3

Cuadro I.54

Concepto	Acumulado <sup>p./</sup>	Destino
S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	79,800.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	97,840.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
<b>Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.</b>	<b>5,050.0</b>	
Mercado de Capitales	5,050.0	
S.D. Indeval, 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.