

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

Enero-septiembre de 2024

[Millones de pesos]

HOJA 1 DE 3

Cuadro I.54

Concepto		Acumulado P-/	Destino
TOTAL SECTOR PÚBLICO		5,744,788.8	
Gobierno Federal		5,340,454.6	
Valores	Plazo	4,912,119.7	
Cetes		2,778,643.2	
	28 días	744,072.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	592,904.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	655,953.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	403,748.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	381,963.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "F"		726,447.1	
	1 año	183,285.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	48,018.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 años	133,182.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	4 años	130,720.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	110,667.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	7 años	71,940.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	9 años	17,512.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	31,121.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "G"		68,000.0	
	3 años	14,670.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	4 años	28,870.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	6,050.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	8 años	18,410.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bonos Tasa Bono "M"		826,461.7	
	3 años	177,909.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	245,420.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	205,823.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	80,219.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	117,089.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		512,567.7	
	3 años	106,062.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	169,984.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	76,908.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	159,612.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		425,726.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1/}		67.9	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		2,541.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comision Federal de Electricidad		113,374.0	
Mercado de Capitales		5,352.9	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		5,352.9	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mercado Bancario		100,950.0	
BBVA Bancomer, S.A.		24,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Mercantil del Norte S.A.		11,500.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Banco Santander México S.A.		7,500.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Mizhuo Bank México		2,750.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Mufg Bank México		2,400.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Scotiabank Inverlat, S.A.		52,800.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo		7,071.1	



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

Enero-septiembre de 2024

[Millones de pesos]

HOJA 2 DE 3

Cuadro 1.54

Concepto	Acumulado P-/	Destino
	7,071.1	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	198,400.0	
Mercado Bancario	198,400.0	
Banco Inbursa, S.A.	24,000.0	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.	79,850.0	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, Sujetos a los Alcances de la Ley de Petróleos Mexicanos
Banco Mercantil del Norte, S.A.	37,300.0	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 Multiva, S.A. de C.V.	6,700.0	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.	25,000.0	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 Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	11,700.0	Para pagar Propósitos Generales Corporativos Relacionados con la Reconfiguración de la Refinería Salina Cruz [Incluyendo, sin Limitar Gastos de Capital y Operativos, así Como las Comisiones y Costos Derivados del Otorgamiento del Crédito y/o de la Constitución de Reservas], así Como el Pago de Pasivos Financieros Relacionados con las Actividades Establecidas de la Ley de Petróleos Mexicanos, Relativos al Gasto de Inversión y Gastos de Operación Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	5,400.0	Para pagar Propósitos Generales Corporativos Relacionados con la Reconfiguración de la Refinería Salina Cruz [Incluyendo, sin Limitar Gastos de Capital y Operativos, así Como las Comisiones y Costos Derivados del Otorgamiento del Crédito y/o de la Constitución de Reservas], así Como el Pago de Pasivos Financieros Relacionados con las Actividades Establecidas de la Ley de Petróleos Mexicanos, Relativos al Gasto de Inversión y Gastos de Operación Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex
Mufg Bank México, S.A.	2,150.0	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.	6,300.0	Para pagar Propósitos Generales Corporativos Relacionados con la Reconfiguración de la Refinería Salina Cruz [Incluyendo, sin Limitar Gastos de Capital y Operativos, así Como las Comisiones y Costos Derivados del Otorgamiento del Crédito y/o de la Constitución de Reservas], así Como el Pago de Pasivos Financieros Relacionados con las Actividades Establecidas de la Ley de Petróleos Mexicanos, Relativos al Gasto de Inversión y Gastos de Operación Inherentes a los Proyectos de Inversión de Pemex
Nacional Financiera, S.N.C.	23,986.0	
Mercado de Capitales	23,986.0	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	23,986.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.	27,243.6	
Mercado de Capitales	27,243.6	

Deuda Interna del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento*
Enero-septiembre de 2024

[Millones de pesos]

HOJA 3 DE 3

Cuadro 1.54

Concepto	Acumulado ^{p./}	Destino
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	27,243.6	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	41,330.6	
Mercado de Capitales	15,380.6	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	15,380.6	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	25,950.0	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.