

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento. Enero-Diciembre de 2016 hoja 1

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-DICIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 1 DE 6
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P./	Programa/Destino
TOTAL SECTOR PUBLICO	57,239.9	
Gobierno Federal	12,698.3	
Mercado de Capitales	11,057.2	
Citigroup	2,250.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,630.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Barclays Bank	1,086.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	447.1	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	495.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	158.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Daiwa	213.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBV	760.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
BBV	2,000.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Citibank	742.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Citibank	1,273.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comercio Exterior	205.6	
KFW	114.0	Programa de Apoyo a las Políticas del Sector Agua, Fase II
Agencia Francesa de Desarrollo	91.6	Programa de Reforma Energética y Cooperación Técnica
Organismos Financieros Int. (OFI's)	1,435.5	
BID	1,190.2	
NAFIN	13.0	Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales
	41.8	Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y al Empleo, (PACE) Fase III
	2.2	Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión e Inversiones del Programa 3X1 para Migrantes, Fase II
	60.4	Proyecto Creciendo Sanos, Mejorando la Salud de la Niñez Mexicana
	26.2	Apoyo al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
	8.6	Programa de Formación de Recursos Humanos Basada en Competencias PROFORHCOM
	120.0	Proyecto de Infraestructura Física Educativa (PIFE)
	600.0	Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas II
BANSEFI	102.8	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales IV (PROSSAPYS IV)
	15.2	Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento (PRODI)
	200.0	Programa para Impulsar la Productividad en México II
BIRF	241.2	
NAFIN	1.2	Proyecto de Servicios Integrales de Energía
	4.0	Proyecto de Desarrollo de la Industria de las Tecnologías de la Información
	72.9	Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático
	4.7	Proyecto Bosques y Cambio Climático
	9.5	Financiamiento Adicional del Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable
	3.8	Proyecto de Gestión Escolar

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento. Enero-Diciembre de 2016 hoja 2

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-DICIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 2 DE 6
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P./	Programa/Destino
	98.2	Proyecto Sistema de Protección Social en México
	28.0	Proyecto para la Reducción de la Desigualdad de las Oportunidades Educativas
	0.2	Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM)
BANSEFI	9.1	Programa de Mejoramiento de Eficiencias de Organismos Operadores
	9.6	Programa de Consolidación e Inclusión Financiera del Sector Ahorro y Crédito
FIDA	4.1	
	0.1	Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca)
	1.9	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
	2.1	Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Mixteca y la Zona Mazahua
Comisión Federal de Electricidad	2,902.7	
Mercado de Capitales	1,297.2	
Deutsche Bank Trust Company Americas	1,000.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Morgan Stanley & Co. International PLC	15.5	Financiamiento de Diversos Proyectos de Obra Pública Financiada
Morgan Stanley & Co. International PLC	281.7	Financiamiento de Diversos Proyectos de Obra Pública Financiada
Mercado Bancario	1,250.0	
BBVA Bancomer S.A.	1,250.0	Refinanciamiento de un Crédito Sindicado y Financiar Actividades que Establece el Estatuto Orgánico de la CFE
Comercio Exterior	52.8	
Banco Bilbao Vizcaya	0.3	Financiar la Adquisición de Refacciones y Piezas de Mantenimiento Procedentes de Italia y Francia
Export Development Canada	4.1	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Canadiense
Japan Bank For International Cooperation	43.9	Financiar Programas de Adquisición de Bienes y Servicios de Origen Japonés
Swiss Bank Corp.	2.8	Financiar el 85% del Valor de Bienes y Servicios de Origen Suizo
Union Bank of Switzerland	1.7	Financiar el 85% del Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen Suizo
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo	302.7	
	27.3	C.C.C. El Pacifico
	21.2	Samalayuca
	1.6	LT 409 Manuel Moreno Torres Red Asociada (2da. Etapa)
	2.2	CCI Baja California Sur I
	130.8	CC Rosarito III U 8 y 9
	27.3	Laguna Verde
	20.4	C.H. El Cajón
	55.8	Repotenciación CT Manzanillo 1 U 1 y 2
	4.4	RM CCC El Sauz Paquete 1
	11.7	CC Chihuahua
Petróleos Mexicanos	27,253.8	
Mercado de Capitales	19,798.3	
Credit Suisse	231.1	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento. Enero-Diciembre de 2016 hoja 3

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-DICIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 3 DE 6
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P./	Programa/Destino
Credit Suisse	154.0	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Citigroup Global Markets Inc.	1,500.0	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Citigroup Global Markets Inc.	3,000.0	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Citigroup Global Markets Inc.	1,000.0	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX o para Liquidar, Recomprar o Refinanciar Deuda a su Cargo
Deutsche Bank Trust Company	2,069.3	Los Recursos se Destinaron a (i) pagar hasta 1,500 Millones de Dólares del Monto Principal, Premio e Intereses Devengados Conforme a la Oferta de Recompra de Ciertos Valores Emitidos por PEMEX, (ii) Pagar Otros Gastos Relativos a la Oferta de Recompra y (iii) Financiar el Programa de Inversión de PEMEX.
Deutsche Bank Trust Company	3,500.0	Los Recursos se Destinaron a (i) pagar hasta 1,500 Millones de Dólares del Monto Principal, Premio e Intereses Devengados Conforme a la Oferta de Recompra de Ciertos Valores Emitidos por PEMEX, (ii) Pagar Otros Gastos Relativos a la Oferta de Recompra y (iii) Financiar el Programa de Inversión de PEMEX.
JP Morgan	750.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
JP Morgan	1,250.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
JP Morgan	3,000.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Mizuho Securities Co. LTD.	780.0	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias
Societe Generale	1,538.3	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Societe Generale	1,025.6	Financiamiento de Gasto de Inversión y Operaciones de Refinanciamiento
Mercado Bancario	7,148.3	
Banco Inbursa, S.A.	572.6	Financiar Actividades y Obligaciones Relativas a sus Gastos de Inversión y Operación Establecidas en la Ley de PEMEX
BBV Bancomer, S.A.	300.0	Financiamiento de PEMEX o de sus Garantes, Incluyendo las Inherentes a los Proyectos de Inversión, así como Operaciones de Prepago o de Refinanciamiento del Endeudamiento Externo, Sujetos a los Alcances de la Ley de PEMEX
Credit Agricole CIB	4,460.0	Financiar la Pre-exportación e Importación de Productos Petrolíferos, así como Operaciones de Refinanciamiento y Necesidades de Tesorería
Deutsche Bank México SA	13.2	Adquisición de Nueve Equipos de Perforación Terrestre
Deutsche Bank México SA	14.4	Compra de Plataforma Marina Móvil A Tipo Jack UP de Perforación
Deutsche Bank México SA	14.2	Compra de Plataforma Marina Móvil B Tipo Jack UP de Perforación
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.8	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Cygnet"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Current"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Alpine Emma"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Crest"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Alpine Hallie"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.6	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "Ocean Chariot"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.5	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5112"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	3.2	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5113"
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.8	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5114"

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento. Enero-Diciembre de 2016 hoja 4

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-DICIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 4 DE 6
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P./	Programa/Destino
P.M.I. Norteamérica S.A. de C.V.	2.4	Financiar la Adquisición del Buque Tanque "S-5115"
Madero Reserve, S.A. de C.V., Sofom ENR	597.7	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX
Marverde Infraestructura, S.A. de C.V.	1,142.5	Financiamiento del Programa de Inversión de PEMEX
Comercio Exterior	307.2	
Export Development Canada	300.0	Financiar el Programa de Inversión y de Operación de PEMEX y sus Empresas Productivas Subsidiarias
GPA Energy S.A. de C.V.	0.2	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
PTD Servicios Múltiples S. de R.L. de C.V.	7.0	Financiar el Valor de Importación de Bienes y Servicios Utilizados en el Desarrollo de Diversos Proyectos de PEMEX
Nacional Financiera, S.N.C.	11,208.4	
Mercado Bancario	11,135.0	
Bank Julius Baer Zurich	41.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
BBV Houston	15.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Bred Banque Populaire	230.6	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Citibank Europe	10.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Corporación Andina de Fomento	977.8	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Credit Suisse Investment NY	165.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Credicorp Capital	90.3	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
GBM International Inc.	3,750.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Global Financial Services	128.3	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Global Strategic Inv	25.1	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
ING NV	113.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Invex Inc. Miami	1,914.1	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Kot Insurance AG	546.5	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mitsubishi Bank Ltd.	215.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mizuho Bank Ltd.	257.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Monex	151.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Petróleos Mexicanos	637.3	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Rabobank	76.4	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Seguros Monterrey NY Life S.A. de C.V.	109.9	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Standard Chartered	230.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
UBS Limited London	1,448.2	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Comercio Exterior	73.4	
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	23.4	Segunda Etapa Programa de Eficiencia Energética para Pequeñas y Medianas Empresas, Eco-Crédito Empresarial a través del Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	50.0	Financiar el "Programa de Financiamiento de Energías Renovables" derivado de los Créditos Otorgados por NAFIN directamente o a Través de Otras Instituciones Financieras, para el Financiamiento de la Construcción y/u operación de Proyectos de Inversión en Energía Renovable

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento. Enero-Diciembre de 2016 hoja 5

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-DICIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 5 DE 6
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado P./	Programa/Destino
Banco Nacional de Obras Públicas,S.N.C.	56.7	
Organismos Financieros Int. (OFI's)	56.7	
BIRF	56.7	
	28.4	Proyecto de Transformación del Transporte Urbano
	28.3	Proyecto de Transformación del Transporte Urbano
Banco Nacional de Comercio Ext., S.N.C.	2,862.3	
Mercado de Capitales	700.0	
The Bank of New York	700.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Mercado Bancario	1,984.0	
Bank of Montreal	325.0	Operación Propia de su Tesorería
Bank of Nova Scotia	70.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco de Bilbao	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco Santander	140.0	Operación Propia de su Tesorería
Banco de Crédito e Inversiones S.A.	30.0	Operación Propia de su Tesorería
Barclays Bank PLC	30.0	Operación Propia de su Tesorería
Corporación Andina de Fomento (CAF)	95.0	Operación Propia de su Tesorería
Commerzbank, A.G.	200.0	Operación Propia de su Tesorería
HSBC Bank PLC	100.0	Operación Propia de su Tesorería
ING Bank, N.V.	50.0	Operación Propia de su Tesorería
Mizuho Corporate Bank Limited	250.0	Operación Propia de su Tesorería
National Bank of America	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Standard Chartered Bank	100.0	Operación Propia de su Tesorería
Sumitomo Mitsui Banking Co.	140.0	Operación Propia de su Tesorería
The Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd.	150.0	Operación Propia de su Tesorería
Toronto Dominion Bank	59.0	Operación Propia de su Tesorería
Wells Fargo Bank, N.A.	185.0	Operación Propia de su Tesorería
Zürcher Kantonal Bank	20.0	Operación Propia de su Tesorería
Comercio Exterior	178.3	
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)	101.0	Operación Propia de su Tesorería
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)	40.0	Financiar Proyectos Solares Fotovoltaicos
Japan Bank For International Cooperation	37.3	Financiar Proyectos Ambientalmente Sustentables que Aseguren una Reducción Efectiva de Gases Efecto Invernadero (GEI), a Mediano y Largo Plazo, Directamente o a Través de Instituciones Financieras Intermediarias ("IFIs")
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Nacional	200.7	
Organismos Financieros Int. (OFI's)	200.7	
BID	133.1	
	3.0	Financiamiento de Estrategias de Reducción de Carbono en Zonas Forestales

Deuda Externa del Sector Público Federal, Avance del Programa de Financiamiento. Enero-Diciembre de 2016 hoja 6

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL, AVANCE DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO*
ENERO-DICIEMBRE DE 2016
(Millones de dólares)
HOJA 6 DE 6
CUADRO I.53

Concepto	Acumulado ^{p_/}	Programa/Destino
	130.1	Programa para el Financiamiento Rural Productivo, Primer Programa del Convenio de Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP – ME-X1024)
BIRF	67.6	
	67.6	Proyecto de Expansión de Finanzas Rurales
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	57.0	
Comercio Exterior	57.0	
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	57.0	Programa de Vivienda Sustentable II "ECOCASA II"

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.