

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

(Millones de pesos)

HOJA 1 DE 3

Cuadro I.54

Concepto		Acumulado ^{P/L}	Destino
TOTAL SECTOR PÚBLICO		7,659,935.5	
Gobierno Federal		7,132,069.4	
Valores	Plazo	6,539,692.1	
Cetes		3,613,805.0	
	28 días	958,307.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 meses	724,371.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 meses	869,985.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	1 año	513,440.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	547,699.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Bondes "F"		925,668.3	
	1 año	231,524.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	2 años	103,730.8	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	3 años	159,727.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	4 años	140,722.3	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	150,640.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	6 años	4,407.9	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	25,577.7	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	37,397.1	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"		1,251,190.0	
	3 años	214,372.9	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	5 años	364,388.5	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	413,066.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	110,704.4	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	148,658.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Udibonos		681,028.8	
	3 años	139,256.2	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	10 años	233,669.6	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	20 años	115,604.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
	30 años	192,499.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Fondo de Ahorro S.A.R.		531,642.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Obligaciones por Ley del ISSSTE ^{1/}		13,194.3	Aplicación por Ley del ISSSTE
Otros		47,541.0	Financiamiento PEF, y/o Canje y/o Refinanciamiento de Pasivos
Comision Federal de Electricidad		143,984.8	
Mercado de Capitales		26,463.7	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		16,461.5	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución Recursos Destinados para la Inversión en Proyectos de Desarrollo o a Desarrollarse con un Fin Social o Ambiental de Conformidad con los Principios "ESG" (Medio Ambiente Sociedad y Gobernanza), a ser Definidos por el Emisor y que Cumplan con los Criterios de Elegibilidad Definidos en el Marco de Financiamiento Sostenible de CFE que se Encuentren Vigentes en Cualquier Momento. Así Como Refinanciar Créditos de Corto Plazo .
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.		10,002.2	



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

Enero-diciembre de 2024

(Millones de pesos)

HOJA 2 DE 3

Cuadro I.54

Concepto	Acumulado P/L	Destino
Mercado Bancario	110,450.0	
BBVA Bancomer, S.A.	29,000.0	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	6,050.0	Financiar las Actividades que Establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Mufg Bank México	3,600.0	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	
	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	255,470.0	
Mercado Bancario	255,470.0	
Banco Inbursa, S.A.	37,725.0	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.	85,691.2	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.	49,750.0	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.	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.	40,500.0	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
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

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

(Millones de pesos)

HOJA 3 DE 3

Cuadro I.54

Concepto	Acumulado ^{p/_}	Destino
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.	4,703.8	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
Sab Capital S.A. de C.V. SOFOM, ER	2,000.0	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.	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	
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.	76,331.7	
Mercado de Capitales	45,381.7	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	45,381.7	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Otros	30,950.0	Financiar Actividades que Establece la Ley Orgánica de la Institución
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.	850.0	
Mercado de Capitales	850.0	
S.D. Ineval, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V.	850.0	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.