

## BANCO DE MEXICO

### **TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.**

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2021: Año de la Independencia".

#### TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de \$20.6947 M.N. (veinte pesos con seis mil novecientos cuarenta y siete diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente,

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. **María Teresa Muñoz Arámburu**.- Rúbrica.- Director de Operaciones Nacionales, Lic. **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

### **TASAS de interés interbancarias de equilibrio.**

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2021: Año de la Independencia".

#### TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de 28, 91 y 182 días obtenidas el día de hoy, fueron de 4.9875, 5.0250 y 5.2515 por ciento, respectivamente.

Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer S.A., HSBC México S.A., Banca Mifel S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A., ScotiaBank Inverlat S.A. y Banco Mercantil del Norte S.A.

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. **María Teresa Muñoz Arámburu**.- Rúbrica.- Director de Operaciones Nacionales, Lic. **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

### **TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.**

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2021: Año de la Independencia".

#### TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil bancario en moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 4.87 por ciento.

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2021.- BANCO DE MÉXICO: Directora de Disposiciones de Banca Central, Lic. **María Teresa Muñoz Arámburu**.- Rúbrica.- Director de Operaciones Nacionales, Lic. **Juan Rafael García Padilla**.- Rúbrica.

**EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2021.**

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- “2021: Año de la Independencia”.

**Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de septiembre de 2021**

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.

Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)<sup>1\*</sup>, ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)<sup>2\*\*</sup> y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

| País (1)<br>sep-2021      | Moneda                   | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
|---------------------------|--------------------------|--|
| Arabia Saudita            | Riyal                    | 0.26660  |
| Argelia                   | Dinar                    | 0.00730  |
| Argentina                 | Peso                     | 0.01010  |
| Australia                 | Dólar                    | 0.72235  |
| Bahamas                   | Dólar                    | 1.00000  |
| Barbados                  | Dólar                    | 0.50000  |
| Belice                    | Dólar                    | 0.50000  |
| Bermuda                   | Dólar                    | 1.00000  |
| Bolivia                   | Boliviano                | 0.14480  |
| Brasil                    | Real                     | 0.18340  |
| Canadá                    | Dólar                    | 0.78930  |
| Chile                     | Peso                     | 0.00123  |
| China                     | Yuan Continental 4/      | 0.15502  |
| China*                    | Yuan Extracontinental 5/ | 0.15490  |
| Colombia                  | Peso 2/                  | 0.26235  |
| Corea del Sur             | Won 2/                   | 0.84470  |
| Costa Rica                | Colón                    | 0.00159  |
| Cuba                      | Peso                     | 0.04170  |
| Dinamarca                 | Corona                   | 0.15585  |
| Ecuador                   | Dólar                    | 1.00000  |
| Egipto                    | Libra                    | 0.06360  |
| El Salvador               | Colón                    | 0.11430  |
| Emiratos Árabes Unidos    | Dirham                   | 0.27230  |
| Estados Unidos de América | Dólar                    | 1.00000  |
| Federación Rusa           | Rublo                    | 0.01374  |
| Fidji                     | Dólar                    | 0.47280  |
| Filipinas                 | Peso                     | 0.01961  |
| Gran Bretaña              | Libra Esterlina          | 1.34820  |
| Guatemala                 | Quetzal                  | 0.12920  |
| Guyana                    | Dólar                    | 0.00483  |
| Honduras                  | Lempira                  | 0.04140  |
| Hong Kong                 | Dólar                    | 0.12846  |

<sup>1\*</sup> Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.

<sup>2\*\*</sup> De acuerdo al volumen operado durante abril de 2013 fecha correspondiente a la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

| País (1)<br>sep-2021     | Moneda           | Equivalencia de la moneda extranjera en dólares de los E.E.U.U.A |
|--------------------------|------------------|--|
| Hungría                  | Florín           | 0.00323  |
| India                    | Rupia            | 0.01346  |
| Indonesia                | Rupia 2/         | 0.06986  |
| Irak                     | Dinar            | 0.00069  |
| Israel                   | Shekel           | 0.30991  |
| Jamaica                  | Dólar            | 0.00680  |
| Japón                    | Yen              | 0.00896  |
| Kenia                    | Chelín           | 0.00900  |
| Kuwait                   | Dinar            | 3.31400  |
| Malasia                  | Ringgit          | 0.23880  |
| Marruecos                | Dirham           | 0.11050  |
| Nicaragua                | Córdoba          | 0.02830  |
| Nigeria                  | Naira            | 0.00242  |
| Noruega                  | Corona           | 0.11450  |
| Nueva Zelanda            | Dólar            | 0.68985  |
| Panamá                   | Balboa           | 1.00000  |
| Paraguay                 | Guaraní 2/       | 0.14480  |
| Perú                     | Nuevo Sol        | 0.24187  |
| Polonia                  | Zloty            | 0.25190  |
| Puerto Rico              | Dólar            | 1.00000  |
| Rep. Checa               | Corona           | 0.04575  |
| Rep. De Sudáfrica        | Rand             | 0.06643  |
| Rep. Dominicana          | Peso             | 0.01770  |
| Rumania                  | Leu              | 0.23410  |
| Singapur                 | Dólar            | 0.73650  |
| Suecia                   | Corona           | 0.11431  |
| Suiza                    | Franco           | 1.07190  |
| Tailandia                | Baht             | 0.02970  |
| Taiwan                   | Nuevo Dólar      | 0.03595  |
| Trinidad y Tobago        | Dólar            | 0.14740  |
| Turquía                  | Lira             | 0.11256  |
| Ucrania                  | Hryvnia          | 0.03760  |
| Unión Monetaria Europea  | Euro 3/          | 1.15885  |
| Uruguay                  | Peso             | 0.02330  |
| Venezuela                | Bolívar Soberano | 0.00000  |
| Vietnam                  | Dong 2/          | 0.04393  |
| Derecho Especial de Giro | DEG              | 1.40887  |

1\El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.

2\El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

3\Los países que utilizan el Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.

4\A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte. Para cotizaciones anteriores al 2008 el tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.

\*Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2021.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. **José Elías Romero Apis Hernández**.- Rúbrica.- Gerente de Operaciones Internacionales, Lic. **Ximena Alfarache Morales**.- Rúbrica.