

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015 TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PETRÓLEOS MEXICANOS (FLUJO DE EFECTIVO) (PESOS)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS		
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		LIBOR		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
TOTAL					348,916,529,740											
INTERNOS					132,309,976,774											
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		18,000,000,000	10-A										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		10,000,000,000	3-M										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		7,000,000,000	1-A										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		5,000,000,000	8-A										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	HSBC MÉXICO, S.A.		5,000,000,000	7-A										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER S.A.		4,400,000,000	3-M										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER S.A.		3,500,000,000	1-M										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEV. S.A.		17,000,000,000	11-A		7.47								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEV. S.A.		6,100,000,000	11-A		7.47								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	BANCO INVEV. S.A.		6,042,756,276	20-A		5.23								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEV. S.A.		4,300,000,000	5-A										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	BANCO INVEV. S.A.		2,987,901,544	11-A										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.13								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	3-M		3.28								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.12								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	3-M		3.30								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.12								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.16								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	3-M		3.31								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.18								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	3-M										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.22								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.20								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.19								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.19								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	MONEX MX.		2,500,000,000	1-M		3.25								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEV. S.A.		1,357,736,800	3-A										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	BANCO INVEV. S.A.		971,582,154	11-A		3.94								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEV. S.A.		650,000,000	5-A										
EXTERNOS					216,606,552,966											
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		44,094,900,000	31-A										
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		22,047,450,000	5-A										
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		22,047,450,000	11-A										
EMISIÓN DE BONOS	ING	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		20,660,800,000	12-A										
EMISIÓN DE BONOS	ING	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		16,528,640,000	7-A										
EMISIÓN DE BONOS	SZA	FRS	BNP PARIBAS		10,018,446,000	5-M										
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	WELLS FARGO BANK, N.A.		8,512,350,000	10-A										
EMISIÓN DE BONOS	ALM	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		1,792,010,000	15-A										
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		19,399,640,000	1-M					0.18		0.83			
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		13,460,880,000	1-M					0.21		0.85			
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		4,074,400,000	1-M					0.20		0.85			
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		4,074,400,000	1-M					0.20		0.80			
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,863,875,000	1-M					0.15		0.85			
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,863,875,000	1-M					0.15		0.80			
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		2,052,780,000	6-M					0.53		0.85			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	CITIBANK, N.A.		8,503,650,000	10-A	3-M	9-M			0.29		0.45			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		8,078,467,500	10-A	3-M	9-M			0.29		0.45			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS (COPFS)	EU	DLR	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA		2,001,092,717	3-A					0.45		1.50			
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		516,930,701	9-A										
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F TAPIAS		233,320,629	4-A										
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	BLUE MARINE		224,610,860	4-A										
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		197,108,347	10-A										
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F/1651 FIDEICOMISO YUNJEN		196,586,408	10-A										
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F/1659 FIDEICOMISO KUKULKÁN		162,889,804	10-A										

Fuente: Petróleos Mexicanos.