

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
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		EXTERNA		PRIME RATE	FIJA	VARIABLE		
								LIBOR	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA					
TOTAL					608,351,532,673											
INTERNOS					85,508,417,676											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	CI BANCO, S.A.		5,000,000,000	3-A	7-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		7,000,000,000	1-A										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NACIONAL FINANCIERA, SNC		2,000,000,000	1-A										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCOMEXT, S.N.C.		3,300,000,000	1-A										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANOBRAS		9,700,000,000	1-A										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		20,000,000,000		1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		10,000,000,000		1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		20,000,000,000		1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000		1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000		1-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		1,508,417,676		10-A									
EXTERNOS					522,843,114,997											
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		13,867,650,000	3-A										FIJA/EU 5.5000
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		23,112,750,000	5-A										FIJA/EU 6.3750
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		55,470,600,000	10-A	6-M									FIJA/EU 6.8750
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		39,219,400,000	7-A										FIJA/EU 4.6250
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		39,219,400,000	31-A										FIJA/EU 6.7500
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		1,345,054,797	6-A	11-M									FIJA/EU 4.6250
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		29,112,900,000	30-A	11-M									FIJA/EU 6.7500
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		30,624,300,000	5-A	3-M									FIJA/EU 5.3750
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		61,248,600,000	10-A	3-M									FIJA/EU 6.5000
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		20,416,200,000	5-A	3-M			0.96	3.65					
EMISIÓN DE BONOS	ALM	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		26,664,727,500	3-A										FIJA/ALM 3.7500
EMISIÓN DE BONOS	ALM	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		17,776,485,000	7-A	1-M									FIJA/ALM 5.1250
EMISIÓN DE BONOS	SZA	FRS	CREDIT SUISSE		4,314,543,750	2-A										FIJA/SZA 1.5000
EMISIÓN DE BONOS	SZA	FRS	CREDIT SUISSE		2,876,362,500	5-A	6-M									FIJA/SZA 2.3750
EMISIÓN DE BONOS	JPN	YEN	MIZUHO BANK LTD		14,020,800,000	10-A										FIJA/JPN 0.5400
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BBVA BANCOMER, S.A.		6,099,150,000	3-A				0.96	1.65					
CRÉDITOS DIRECTOS	ALM	EUR	BANCO INBURSA, S.A.		9,913,000,000	6-A	11-M									FIJA/ALM 5.1100
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		5,535,810,000	5-A				0.98	1.35					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		2,409,576,000		3-M			0.63	0.85					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		18,655,900,000		1-M			0.45	0.85					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		11,914,119,000		1-M			0.47	0.85					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		8,220,330,000		1-M			0.53	0.85					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		20,386,300,000		1-M			0.48	0.85					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		25,520,250,000		1-M			0.61	0.85					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS (COPFS)	EU	DLR	CONTRATOS DE OBRA PUBLICA FINANCIADA		146,217,292	3-A				0.45	1.50					
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	MARVERDE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.		21,556,204,593	15-A										FIJA/EU 8.3800
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	MADERO RESERVE, S.A. DE C.V.		11,209,387,571	20-A										FIJA/EU 8.8900
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		243,665,963	10-A										FIJA/EU 4.4500
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNJEN		263,581,120	10-A										FIJA/EU 4.4400
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		260,180,136	10-A										FIJA/EU 4.5400
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F TAPIAS		296,377,552	4-A										FIJA/EU 7.9600
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	BLUE MARINE		286,616,061	4-A										FIJA/EU 7.9600
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		636,676,162	9-A										FIJA/EU 4.8200

Fuente: Petróleos Mexicanos.