

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
EMPRESA: TYY PETRÓLEOS MEXICANOS (Consolidado)
(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					
										LIBOR		PRIME RATE			
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA	VARIABLE
TOTAL					404,034,818,764										
INTERNOS					40,443,068,225										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	1-M				TIE 6.1150+0.6000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		15,000,000,000	1-M				TIE 6.8492+0.5500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	1-M				TIE 6.8550+0.6000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M				TIE 6.8950+0.5500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		11,500,000,000	1-M				TIE 7.4600+0.5500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	2-M				TIE 7.5950+0.5000					
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		(56,931,775)	10-A				TIE 4.1046+0.9000					
EXTERNOS					363,591,750,539										
EMISIÓN DE BONOS	ING	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		37,993,252,500	4-A	6-M							FIJA/ING 2.5000	
EMISIÓN DE BONOS	ING	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		27,138,037,500	7-A								FIJA/ING 3.7500	
EMISIÓN DE BONOS	ING	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		27,138,037,500	11-A								FIJA/ING 4.8750	
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		43,903,250,000	30-A	2-M							FIJA/EU 6.7500	
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		43,903,250,000	9-A	8-M							FIJA/EU 6.5000	
EMISIÓN DE BONOS	ING	LIB	DEUTSCHE BANK AG LONDON		11,348,019,000	8-A								FIJA/ING 3.7500	
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		2,449,682,400	7-A								FIJA/MEX 5.2500	
CRÉDITOS DIRECTOS	CDA	DLR	THE BANK OF NOVA SCOTIA		3,732,660,000	3-A				1.19	1.65				
CRÉDITOS DIRECTOS	CDA	DLR	THE BANK OF NOVA SCOTIA		3,554,160,000	2-A	10-M			1.30	1.65				
CRÉDITOS DIRECTOS	CDA	DLR	THE BANK OF NOVA SCOTIA		3,916,960,000	3-A				1.67	1.65				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		5,757,390,000	5-A				1.79	1.75				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		41,238,800,000	2-M				0.78	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		10,936,680,000	2-M				1.10	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		7,173,720,000	1-M				1.18	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		17,990,000,000	1-M				1.22	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		7,110,120,000	1-M				1.24	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,570,900,000	1-M				1.20	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		35,986,600,000	3-M				1.20	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		9,573,900,000	2-M				1.21	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,727,980,000	1-M				1.22	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		8,519,175,000	1-M				1.30	0.85				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		4,784,775,000	1-M				1.44	0.85				
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		262,868,790	10-A								FIJA/EU 4.4500	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNJEN		282,142,028	10-A								FIJA/EU 4.4400	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		278,176,028	10-A								FIJA/EU 4.5400	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F TAPIAS		333,404,543	4-A								FIJA/EU 7.9600	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	BLUE MARINE		311,532,385	4-A								FIJA/EU 7.9600	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		676,277,865	9-A								FIJA/EU 4.8200	

Fuente: Petróleos Mexicanos.