

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
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				FIJA	VARIABLE		
								LIBOR	PRIME RATE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA				
TOTAL					513,060,919,959												
INTERNOS					142,500,000,000												
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	2-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		16,500,000,000	2-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		4,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		13,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		20,000,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		20,000,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		20,000,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		8,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M											
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		8,000,000,000	3-M											
EXTERNOS					370,560,919,959												
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		47,203,750,000	10-A										FIA/EU 5.3500	
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		28,322,250,000	30-A											FIA/EU 6.3500
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		34,527,900,435	30-A											FIA/EU 6.3500
EMISIÓN DE BONOS	INC	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		13,960,092,000	4-A	6-M										FIA/ING 2.5000
EMISIÓN DE BONOS	INC	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		15,123,433,000	5-A	3-M										
EMISIÓN DE BONOS	INC	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		15,123,433,000	7-A	6-M										EURIBOR 0.3534+2.4000
EMISIÓN DE BONOS	INC	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		29,083,525,000	10-A	9-M										FIA/ING 3.6250
EMISIÓN DE BONOS	SZA	FRS	BNP PARIBAS		7,405,996,000	5-A	6-M										FIA/ING 4.7500
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		38,436,600,000	10-A	3-M										FIA/SZA 1.7500
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	HSBC BANK USA		122,175,017	6-A	10-M			2.3781	0.7000						FIA/EU 6.5000
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	HSBC BANK USA		3,174,771,662	6-A	10-M			2.3800	0.7000						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FRA	DLR	BNP PARIBAS		5,102,700,000	10-A				2.8550	0.9000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BBVA BANCOMER, S.A.		3,835,840,000	5-A				2.2313	1.7500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		1,969,820,000	1-M				1.4700	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		1,865,740,000	3-M				1.6300	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		20,416,440,000	2-M				1.7800	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		16,494,120,000	2-M				1.8800	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		6,398,665,000	1-M				1.9000	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		11,883,235,000	1-M				1.9000	1.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		7,914,160,000	1-M				1.7600	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		9,311,700,000	3-M				1.9600	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		6,667,885,000	1-M				1.9600	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		8,446,230,000	1-M				1.9800	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		9,504,370,000	1-M				2.1700	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		9,150,165,000	1-M				2.2900	0.8500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		18,026,370,000	1-M				2.3700	0.8500						
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		276,155,570	10-A											FIA/EU 4.4500
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNUEN		295,394,213	10-A											FIA/EU 4.4400
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		296,537,184	10-A											FIA/EU 4.5400
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F TAPIAS		353,316,107	4-A											FIA/EU 7.9600
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	BLUE MARINE		250,568,634	4-A											FIA/EU 7.9600
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		717,582,137	9-A											FIA/EU 4.8200

Fuente: Petróleos Mexicanos.