

CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019
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		
								INTERNA		EXTERNA				
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA
TOTAL					833,254,896,374									
INTERNOS					311,500,368,000									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M		TIIE 8.5988+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,700,000,000	1-M		TIIE 8.5988+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,300,000,000	1-M		TIIE 8.5988+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,200,000,000	2-M		TIIE 8.5988+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		300,000,000	1-M		TIIE 8.5988+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,700,000,000	1-M		TIIE 8.5988+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,700,000,000	1-M		TIIE 8.5860+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	1-M		TIIE 8.5610+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		12,000,000,000	1-M		TIIE 8.5475+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		4,300,000,000	1-M		TIIE 8.5475+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		700,000,000	1-M		TIIE 8.5475+1.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		20,000,000,000	1-M		TIIE 8.5137+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	1-M		TIIE 8.5175+0.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M		TIIE 8.5137+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		16,500,000,000	1-M		TIIE 8.4970+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	1-M		TIIE 8.4950+0.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		14,500,000,000	1-M		TIIE 8.5066+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,500,000,000	1-M		TIIE 8.4537+0.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		15,000,000,000	1-M		TIIE 8.5050+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M		TIIE 8.5050+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		20,000,000,000	1-M		TIIE 8.4775+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		1,000,000,000	1-M		TIIE 8.4775+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		20,000,000,000	1-M		TIIE 8.2825+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M		TIIE 8.2825+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		18,000,000,000	1-M		TIIE 8.1900+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M		TIIE 7.9975+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		18,000,000,000	1-M		TIIE 7.9975+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	1-M		TIIE 7.9975+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	1-M		TIIE 7.9325+0.5500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	3-M		TIIE 7.8913+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,000,000,000	3-M		TIIE 7.7950+1.5000						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		18,000,000,000	1-M		TIIE 7.7950+1.9500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		12,000,000,000	2-M		TIIE 7.7802+1.9500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M		TIIE 7.7750+1.9500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		4,000,000,000	1-M		TIIE 7.7500+1.9500						
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		4,000,000,000	1-M		TIIE 7.7050+1.9500						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		10,000,000,000	3-M		TIIE 8.6175+1.2500						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		10,000,000,000	4-M		TIIE 8.4970+1.1500						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		5,000,000,000	9-M		TIIE 8.4450+1.1500						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		5,000,000,000	9-M		TIIE 8.4450+1.1500						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		6,000,000,000	4-M		TIIE 7.7200+1.1500						
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	CI BANCO, S.A.		5,100,368,000	5-A		TIIE 7.7100+1.0000						
EXTERNOS					521,754,528,374									
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		24,247,625,000	7-A	5-M							FOA/EU 6.4900
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		63,043,825,000	10-A	6-M							FOA/EU 6.8400
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		58,194,300,000	30-A	9-M							FOA/EU 7.6900
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		21,578,946,980	7-A	5-M							FOA/EU 6.4900
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		22,780,104,915	10-A	6-M							FOA/EU 6.8400
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		99,175,464,570	30-A	9-M							FOA/EU 7.6900
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		160,425,842	7-A	5-M							FOA/EU 6.4900
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		141,776,681	10-A	6-M							FOA/EU 6.8400
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		12,074,011	30-A	9-M							FOA/EU 7.6900
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		3,944,007,223	8-A	8-M		2.1775	0.9200				
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY AC		7,537,280,000		9-M							FOA/SZA 3.0000
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD		9,618,100,000	4-A	7-M		1.7400	2.3500				
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD		38,472,400,000	4-A	7-M		1.7400	2.3500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		10,784,015,000		9-M		2.4200	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		16,155,440,000		8-M		2.4000	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,838,040,000		8-M		2.4000	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,807,760,000		8-M		2.4000	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		6,776,875,000		7-M		2.4200	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		5,201,604,000		7-M		2.4000	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		2,299,560,000		7-M		2.4200	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		7,915,009,000		6-M		2.4200	0.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		17,181,361,000		6-M		2.4200	1.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		17,110,800,000		5-M		2.4300	1.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		6,693,260,000		1-M		2.3900	1.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		7,840,280,000		4-M		2.3800	1.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,250,774,000		1-M		2.3800	1.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		6,698,405,000		4-M		2.3800	1.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		2,872,305,000		3-M		2.3700	1.8500				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,833,700,000		3-M		2.3800	1.8500				

CUENTA PÚBLICA 2019

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS	
								INTERNA		EXTERNA					
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				LIBOR		PRIME RATE		FIDA	VARIABLE		
								BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,047,136,000	3-M			2,3800	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		3,804,660,000	2-M			2,3800	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		1,530,520,000	2-M			2,3800	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		1,908,940,000	2-M			2,3500	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		381,788,000	2-M			2,3500	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		1,334,361,000	2-M			2,3300	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		8,208,700,000	2-M			2,2400	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		1,001,570,000	1-M			2,1400	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		976,990,000	1-M			2,1400	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		2,779,710,000	1-M			2,0700	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		5,805,840,000	1-M			1,9800	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		2,917,020,000	1-M			1,6300	0,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		2,347,284,000	1-M			1,6000	0,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		2,941,695,000	2-M			1,5900	1,8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		5,283,306,000	2-M			1,58	1,85					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		4,711,300,000	1-M			1,63	1,85					
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		755,084,624	9-A								FDA/EU 4.8200	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNUEN		312,120,600	10-A								FDA/EU 4.4400	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		310,971,823	10-A								FDA/EU 4.5400	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		290,013,105	10-A								FDA/EU 4.4500	

Fuente: Petróleos Mexicanos.