

CUENTA PÚBLICA 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
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		PRIME RATE				
								FIXA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			FIXA
TOTAL					654,310,374,534											
INTERNOS					179,400,000,000											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		16,000,000,000	5-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,000,000,000	10-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		4,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		17,500,000,000	6-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,000,000,000	3-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	8-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,500,000,000	3-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		13,000,000,000	5-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		10,000,000,000	3-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	3-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		1,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		9,800,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		700,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,500,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		9,500,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,500,000,000	1-M										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		15,000,000,000	1-M										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		4,000,000,000	4-M										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	HSBC BANK, MEX		2,000,000,000	3-M										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	MIZUHO BANK, MX		900,000,000	3-M										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANORTE MX		2,000,000,000	3-M										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANORTE MX		2,500,000,000	3-M										
EXTERNOS					474,910,374,534											
EMISION DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		47,078,250,000	11-A 2-M										FDA/EU 5.9500
EMISION DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		47,078,250,000	40-A 7-M										FDA/EU 6.9500
EMISION DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		24,283,610,000	11-A 2-M										FDA/EU 5.9500
EMISION DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		24,283,610,000	40-A 7-M										FDA/EU 6.9500
EMISION DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		31,949,700,000	5-A 7-M										FDA/EU 6.8750
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY AG		7,552,680,000	1-M										FDA/SZA 3.0000
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY AG		8,485,200,000	9-M										FDA/SZA 2.2500
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY AG		1,231,350,000	8-M										FDA/SZA 2.2500
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	THE BANK OF NOVA SCOTIA		4,558,560,000	1-A			0.3595		3.5000					
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK AG, NY BRANCH		3,288,030,000	2-A			0.2600		4.2500					
CRÉDITOS DIRECTOS	ES	DLR	MEX GAS INTERNACIONAL, S.L.		16,164,974,000	1-A	1-A		0.1482		1.8500					
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	MGI ENTERPRISES US LLC.		341,014,520	1-A			0.1482		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		21,628,855,000	1-M			1.5600		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		2,427,425,000	1-M			1.5600		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		4,672,075,000	1-M			1.5600		2.3500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		14,263,720,000	9-M			0.6400		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		3,526,830,000	8-M			0.6200		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		1,929,240,000	8-M			0.7600		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		7,747,136,000	8-M			0.7200		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		10,803,465,000	8-M			0.6700		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		4,051,831,000	7-M			0.2500		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	HSBC BANK USA		3,127,319,000	7-M			0.2300		1.8500					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		3,127,319,000	4-M			0.2300		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		9,547,720,000	5-M			0.2000		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		4,126,036,000	4-M			0.1900		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		7,080,960,000	6-M			0.1800		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		4,458,640,000	5-M			0.1700		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		30,547,530,000	3-M			0.1200		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		16,471,125,000	2-M			0.1200		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		17,722,800,000	5-M			0.1300		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		9,691,965,000	1-M			0.1200		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		8,602,000,000	2-M			0.1200		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		14,358,305,000	1-M			0.1100		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,235,980,000	2-M			0.1100		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		8,876,364,000	1-M			0.1100		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,538,660,000	1-M			0.1100		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,833,432,000	1-M			0.1100		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		30,352,812,000	4-M			0.1100		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		8,019,880,000	3-M			0.1100		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		8,919,585,000	1-M			0.1000		3.0000					
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		9,025,290,000	3-M			0.1100		3.0000					
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE CV.		847,290,895	9-A										FDA/EU 4.8200

CUENTA PÚBLICA 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
 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
								FJA	VARIABLE	LIBOR		PRIME RATE			
									BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		340,327,871	10-A								FJA/EU 4.4400	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNUEN		365,172,112	10-A								FJA/EU 4.5400	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		361,580,396	10-A								FJA/EU 4.4500	

Fuente: Petróleos Mexicanos.