

CUENTA PÚBLICA 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
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	LIBOR	PRIME RATE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		12,379,457,409	1-A	2-M				0.1100	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		349,923,955	1-A	2-M				0.1100	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,543,747,500		1-M				0.1000	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		5,395,302,281	1-A					0.0900	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		84,640,586	1-A					0.0900	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		5,576,424,000		4-M				0.0900	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,983,130,000		3-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,970,020,000		1-M				0.0600	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,786,910,000		2-M				0.0700	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,236,000,000		1-M				0.0900	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		26,988,120,000		5-M				0.0900	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,490,077,500		1-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		6,509,100,000		1-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		4,136,540,000		2-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		10,321,550,000		5-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,032,550,000		1-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,046,520,000		1-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		3,076,080,000		1-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		11,742,679,000		1-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		19,891,385,000		3-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		8,197,316,500		3-M				0.0800	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		3,086,550,000		2-M				0.0800	3.0000				
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		814,493,830		9-A									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		332,271,383		10-A									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNUEN		359,399,643		10-A									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		356,984,516		10-A									

Fuente: Petróleos Mexicanos.