

CUENTA PÚBLICA 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
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	PERIODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS	
								INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE			
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA	VARIABLE
TOTAL					421,867,760,252										
INTERNOS					250,050,000,000										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		9,000,000,000	5-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	3-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	6-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		7,000,000,000	5-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		4,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		7,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		1,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		4,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		1,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		9,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		9,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		14,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		9,000,000,000	4-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		10,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		10,500,000,000	3-M									
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		10,000,000,000	3-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	8-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,500,000,000	11-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		5,000,000,000	6-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	INTERCAM BANCO, S.A.		250,000,000	1-A									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		4,000,000,000	3-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		4,000,000,000	6-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		4,000,000,000	9-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO DEL BAJIO, S.A.		500,000,000	1-A									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		3,000,000,000	9-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		4,000,000,000	3-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		2,000,000,000	9-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		2,000,000,000	9-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		5,000,000,000	1-A									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		4,000,000,000	3-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		4,000,000,000	1-A									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	3-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		1,500,000,000	6-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		1,000,000,000	6-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		200,000,000	6-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,300,000,000	3-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		5,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		4,000,000,000	1-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		2,000,000,000	3-M									
EXTERNOS					171,817,760,252										
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		39,086,458,647	7-A	1-M								
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY AG		8,235,600,000	-A									FIJA/EU 8.7500
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY AG		1,036,626,000		11-M								FIJA/SZA 2.0000
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		109,561,505	9-A		1-A	5-M		0.6925	1.3800			FIJA/SZA 2.0000
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		44,977,556	9-A		1-A	3-M		1.2050	1.3800			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		71,298,740	9-A		1-A			1.6179	1.3800			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		45,594,911	8-A	6-M		11-M		3.3999	1.3800			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		68,978,787	8-A	5-M		10-M		3.5103	1.3800			
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,046,000,000	3-M					0.2551	1.9800			
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		3,069,000,000	5-M					0.4471	2.0800			
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	INTERCAM BANCO, S.A.		230,006,647	6-M					0.1869	1.7500			
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	BNP PARIBAS		3,066,975,000	1-M									SOFR 0.2210+2.7000
CRÉDITOS DIRECTOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		1,499,565,000	9-M									SOFR 0.6511+2.4500
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	BNP PARIBAS		2,961,645,000	3-M									SOFR 0.6975+2.7000
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,004,470,000	6-M									SOFR 1.2960+2.5083

CUENTA PÚBLICA 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
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					
			LIBOR							PRIME RATE					
								FIJA	VARIABLE			BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA
CRÉDITOS DIRECTOS	CDA	DLR	THE BANK OF NOVA SCOTIA		3,070,605,000	1-A	6-M								SOFR 1.0255+2.4616
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	BANK OF AMERICA US		10,333,750,000		7-M								SOFR 1.8859+2.1000
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,997,705,000		6-M								SOFR 2.5784+2.5083
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	INTERCAM BANCO, S.A.		229,463,544		6-M								SOFR 2.3134+1.7500
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,506,285,000		2-M								SOFR 3.9285+2.5100
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,914,305,000		3-M								SOFR 4.5411+2.9500
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		7,109,130,000	1-A	2-M			0.1100	3.0000				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,023,000,000		6-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		4,048,700,000		5-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		10,578,535,000		7-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		993,700,000		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		3,986,060,000		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,019,570,000		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		6,999,370,000		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,965,558,842		5-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		19,739,462		5-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		7,019,250,000		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,397,216,000		6-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		3,007,875,000		6-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		999,715,000		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,015,290,000		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		9,022,590,000		5-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,389,230,098		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		1,989,908,137		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		6,503,302		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		5,419,418		1-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		3,406,322,500		3-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,327,280,000		4-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		8,744,985,000		4-M								SOFR 0.0884+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		3,666,552,000		2-M								SOFR 0.0884+3.0384
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		350,591,568	A									SOFR 0.0884+3.0384
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		347,516,607	2-A									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNJEN		376,181,202	2-A									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		373,100,779	2-A									

Fuente: Petróleos Mexicanos.