

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
TTY: PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS		
								INTERNA		EXTERNA						
			FIJA	VARIABLE						BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA	VARIABLE	
TOTAL					387,132,288,387											
INTERNOS					256,489,890,000											
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA	BANCOMER,	10,000,000,000	2-M			THE 11.5266+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	S.A.	BBVA	10,000,000,000	1-M			THE 11.4748+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCOMER,	S.A.	17,000,000,000	1-M			THE 11.4132+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA	BANCOMER,	19,000,000,000	10-M			THE 11.2400+1.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	S.A.	BBVA	1,500,000,000	1-M			THE 11.2399+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BANCOMER,	S.A.	6,500,000,000	1-M			THE 11.2450+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA	BANCOMER,	15,000,000,000	8-M			THE 11.2450+4.2500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER,	S.A.	6,000,000,000	3-M			THE 11.4988+1.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	2,000,000,000	3-M			THE 11.6291+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	1,500,000,000	3-M			THE 11.6703+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	S.A. NORTE	BANCO MERCANTIL	1,000,000,000	3-M			THE 11.6394+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	DEL NORTE	BANCO MERCANTIL	1,000,000,000	2-M			THE 11.6394+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	3,000,000,000	6-M			THE 11.4925+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	4,000,000,000	6-M			THE 11.4900+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA,	S.A.	1,000,000,000	6-M			THE 11.4937+2.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	1,000,000,000	1-M			THE 11.4850+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	S.A. BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	1,000,000,000	2-M			THE 11.6291+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NORTE BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	1,000,000,000	3-M			THE 11.6291+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NORTE BANCO SANTANDER,	S.A.	3,000,000,000	3-M			THE 11.2450+1.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	S.A. BANCO SANTANDER,	S.A.	1,500,000,000	3-M			THE 11.2475+1.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	1,000,000,000	2-M			THE 11.4132+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	2,000,000,000	2-M			THE 11.4029+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BBVA - BANCOMER,	S.A. - BANCO MULTIVA,	850,000,000	1-A			THE 11.2450+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	S.A. - BANCO SANTANDER,	S.A.	3,000,000,000	7-M			THE 11.2450+2.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	S.A. - BANCO SANTANDER,	S.A.	4,000,000,000	3-M			THE 11.2450+1.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	1,500,000,000	2-M			THE 11.2450+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	DEL NORTE	BANCO MERCANTIL	1,000,000,000	2-M			THE 11.1657+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	DEL NORTE	BANCO MERCANTIL	1,000,000,000	2-M			THE 11.1672+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	MERCANTIL	DEL NORTE	1,000,000,000	4-M			THE 11.1694+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	500,000,000	3-M			THE 11.1636+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NORTE BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	2,150,000,000	6-M			THE 11.2465+3.1500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	1,000,000,000	2-M			THE 11.1651+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	1,000,000,000	1-M			THE 11.2450+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	2,000,000,000	2-M			THE 11.2475+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA,	S.A.	1,700,000,000	7-M			THE 11.2475+3.1000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANOBAS		5,400,000,000	2-A			THE COMPUESTA 11.2501+2.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,	S.N.C.	11,700,000,000	2-A			THE COMPUESTA 11.2501+2.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	(BANCOMEXT) NACIONAL FINANCIERA,	S.N.C. - BANCO MERCANTIL	6,300,000,000	2-A			THE COMPUESTA 11.2501+2.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	MERCANTIL DEL NORTE		1,500,000,000	2-M			THE 11.2400+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER,	S.A.	6,500,000,000	3-M			THE 11.2472+0.8500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	1,000,000,000	2-M			THE 11.3926+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL	NORTE	1,500,000,000	2-M			THE 11.3926+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER,	S.A.	4,000,000,000	2-M			THE 11.2450+0.0500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	500,000,000	2-M			THE 11.2449+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NORTE - BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	1,000,000,000	2-M			THE 11.2450+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	DEL NORTE	BANCO MERCANTIL	500,000,000	2-M			THE 11.0032+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	MERCANTIL	DEL NORTE	1,750,000,000	2-M			THE 11.1016+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	5,000,000,000	3-M			THE 11.0032+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NORTE - BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	3,000,000,000	3-M			THE 11.0077+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	INBURSA,	S.A.	2,000,000,000	4-M			THE 11.0014+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	2,000,000,000	4-M			THE 11.0014+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	2,300,000,000	6-M			THE 11.0007+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	INBURSA,	S.A. - MULTIVA,	1,000,000,000	6-M			THE 10.9985+3.1000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	500,000,000	2-M			THE 10.9977+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	1,000,000,000	3-M			THE 11.1016+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	2,000,000,000	4-M			THE 10.9650+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	2,000,000,000	4-M			THE 10.9650+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	200,000,000	2-M			THE 10.9650+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NORTE - BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	1,250,000,000	2-M			THE 10.9134+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	DEL NORTE	BANCO MERCANTIL	2,800,000,000	6-M			THE 11.0651+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	DEL NORTE	BANCO MERCANTIL	1,000,000,000	6-M			THE 11.0651+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	MERCANTIL	DEL NORTE	1,000,000,000	2-M			THE 10.9167+4.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER,	S.A. - DEL NORTE	5,000,000,000	2-M			THE 10.7400+0.8500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER,	S.A.	5,500,000,000	2-M			THE 11.7400+0.8500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	2,500,000,000	6-M			THE 10.9018+3.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	250,000,000	3-M			THE 10.7556+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	2,000,000,000	3-M			THE 10.7556+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER,	S.A.	2,000,000,000	6-M			THE 10.7205+0.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	500,000,000	3-M			THE 10.6432+3.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA,	S.A.	2,000,000,000	6-M			THE 10.6975+3.1000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	500,000,000	4-M			THE 10.6611+3.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL	DEL NORTE	1,000,000,000	3-M			THE 10.6611+3.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	SABCAPITAL, S.A. de C.V.	(SABADELL) BANCO INBURSA,	1,000,000,000	6-M			THE 10.6825+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	(SABADELL) BANCO INBURSA,	S.A.	3,000,000,000	4-M			THE 10.4900+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	2,500,000,000	3-M			THE 10.4900+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA,	S.A.	2,500,000,000	3-M			THE 10.4900+3.5000							

CUENTA PÚBLICA 2024

CUENTA PÚBLICA 2024
TTY PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN 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			
		DIRECTA	INTERMEDIARIA				FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA	VARIABLE	
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO MULTIVA, S.A.		3,000,000,000	6-M			TIE 10.4945+3.1000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,000,000,000	6-M			TIE 10.6923+3.7000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	MUFG BANK MÉXICO, S.A.		2,553,750,000	6-M			TIE 10.4850+3.1500						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,200,000,000	5-M			TIE 10.6814+3.7000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO INBURSA, S.A.		2,000,000,000	3-M			TIE 10.4333+3.5000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,300,000,000	5-M			TIE 10.6031+3.7000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		200,000,000	5-M			TIE 10.6031+3.7000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO INBURSA, S.A.		1,725,000,000	6-M			TIE 10.4188+3.5000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BBVA BANCOMER, S.A.		5,841,180,000	2-A			TIE 10.4150+2.2500						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,000,000,000	4-M			TIE 10.4444+3.7000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	SABCAPITAL, S.A. de C.V. (SABADELL)		1,000,000,000	6-M			TIE 10.2244+3.5000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO INBURSA, S.A.		2,000,000,000	3-M			TIE 10.2422+3.5000						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSD	BANCO SANTANDER, S.A.		3,000,000,000	3-M			TIE 10.2758+0.0000						
EXTERNOS					101,682,336,387										
EMISIÓN DE BONOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		10,041,715,816	1-A 3-M							FIJA / ING 7.5000		
EMISIÓN DE BONOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		27,984,072	1-A 3-M							FIJA / ING 7.5000		
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY		5,947,220,000	11-M							FIJA / SZA 4.2500		
EMISIÓN DE BONOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		8,512,600,000	11-M								SOFR COMPUESTA 5.34074+3.0000	
EMISIÓN DE BONOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		4,599,045,000	1-A 3-M								SOFR COMPUESTA+3.7500	
EMISIÓN DE BONOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		8,041,400,000	1-A								SOFR 4.3365+3.5000	
CRÉDITOS DIRECTOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		6,609,633,191	2-A								SOFR 5.3319+2.1500	
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	HSBC MEXICO SA INSTITUCIÓN DE BANCA		6,153,245,833	8-M								SOFR 5.3263+4.2500	
CRÉDITOS DIRECTOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		11,402,744,538	2-A								SOFR 5.3346+2.1500	
CRÉDITOS DIRECTOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		13,056,037,229	2-A								SOFR 5.3467+2.1500	
CRÉDITOS DIRECTOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		15,636,312,807	1-A 8-M								SOFR 5.0959+2.1500	
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	HSBC MEXICO SA INSTITUCIÓN DE BANCA		805,328,000	6-M								SOFR 4.6165+4.1500	
CRÉDITOS DIRECTOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		10,077,350,000	1-A 6-M								SOFR 4.4520+2.1500	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNJEN		364,712,688	1-A 1-M				n.a.					
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		367,007,223	1-A 3-M				n.a.					

Fuente: Petróleos Mexicanos.