

CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
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
TOTAL					297,138,198,176										
INTERNOS					210,007,325,000										
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		9,000,000,000	3-M		TIIE 11.2642+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,000,000,000	2-M		TIIE 11.2675+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	5-M		TIIE 11.3874+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		10,000,000,000	1-M		TIIE 11.5100+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,000,000,000	1-M		TIIE 11.4975+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,500,000,000	3-M		TIIE 11.4995+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		3,000,000,000	2-M		TIIE 11.5080+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,500,000,000	3-M		TIIE 11.4950+3.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		12,000,000,000	4-M		TIIE 11.5004+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		5,500,000,000	1-M		TIIE 11.4995+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		8,000,000,000	1-M		TIIE 11.5020+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		4,000,000,000	1-M		TIIE 11.5020+1.5000							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	4-M		TIIE 11.5060+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	1-M		TIIE 11.5070+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		6,000,000,000	3-M		TIIE 11.5060+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		7,000,000,000	2-M		TIIE 11.5055+4.2500							
CRÉDITOS REVOLVENTES	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		2,000,000,000	2-M		TIIE 11.5051+4.2500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		4,000,000,000	1-A		TIIE 10.7675+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		4,000,000,000	9-M		TIIE 10.7955+2.7500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	3-M		TIIE 10.9725+3.1000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,000,000,000	3-M		TIIE 10.8125+2.7500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	3-M		TIIE 11.0687+3.1000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	5-M		TIIE 11.4161+3.2000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		3,000,000,000	6-M		TIIE 11.4161+3.2500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	INTERCAM BANCO, S.A.		250,000,000	1-A		TIIE 11.2604+2.3500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		2,000,000,000	6-M		TIIE 11.2604+2.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		3,000,000,000	1-A		TIIE 11.2700+3.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,801,325,000	3-M		TIIE 11.5274+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		3,000,000,000	6-M		TIIE 11.5265+2.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	5-M		TIIE 11.6300+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	4-M		TIIE 11.6068+3.4000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANOBRAS		19,000,000,000	1-A		TIIE 11.6283+2.0000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		1,500,000,000	3-M		TIIE 11.5040+2.4000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,000,000,000	4-M		TIIE 11.9163+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		2,500,000,000	5-M		TIIE 11.9163+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,000,000,000	3-M		TIIE 11.4855+2.4000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,500,000,000	4-M		TIIE 11.4962+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		5,000,000,000	1-A		TIIE 11.4925+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,500,000,000	4-M		TIIE 11.4925+3.5000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		2,000,000,000	6-M		TIIE 11.4940+2.3000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO INBURSA, S.A.		4,000,000,000	1-A		TIIE 11.5004+3.6500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		3,000,000,000	3-M		TIIE 11.5075+3.6000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,000,000,000	3-M		TIIE 11.4995+2.5500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		1,500,000,000	3-M		TIIE 11.4983+2.5500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		3,000,000,000	6-M		TIIE 11.5060+2.3000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,500,000,000	3-M		TIIE 11.5067+3.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		4,000,000,000	1-M		TIIE 11.5070+2.5500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,000,000,000	3-M		TIIE 11.5096+3.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,500,000,000	3-M		TIIE 11.5050+3.7000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	MUFG BANK MEXICO, S.A.		2,256,000,000	5-M		TIIE 11.5033+3.1000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		1,500,000,000	1-M		TIIE 11.5040+3.7500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO MULTIVA, S.A.		1,700,000,000	6-M		TIIE 11.5025+2.3000							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3,000,000,000	3-M		TIIE 11.5039+2.5500							
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		1,500,000,000	3-M		TIIE 11.5040+2.5500							
EXTERNOS					87,130,873,176										
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST		37,246,400,000	10-A									
CRÉDITOS DIRECTOS	SZA	DLR	KOT INSURANCE COMPANY AG		6,815,025,000	11-M									
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO INBURSA, S.A.		3,611,540,000	10-A									FIJA / EU 10.0000
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	BANCO INBURSA, S.A.		10,020,451,250	10-A									FIJA / SZA 3.7500
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION		21,796,061	8-A									FIJA / MEX 10.3750
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	MIZUHO CORPORATE BANK, LTD		868,440,000	6-M			5.11		1.38				
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		4,634,575,000	1-A 2-M									SOFR 5.3459+3.1000
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		2,796,420,000	1-A 2-M									SOFR 4.5500+3.0384
CRÉDITOS REVOLVENTES	EU	DLR	MIZUHO BANK LTD		4,602,675,000	1-A 2-M									SOFR 4.5500+3.0384
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	MUFG BANK, LTD		967,840,000	6-M									SOFR 4.8017+3.0000
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	DLR	INTERCAM BANCO, S.A.		211,819,494	1-A									SOFR 4.5639+1.7500
CRÉDITOS DIRECTOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK AG		2,751,720,000	2-A									SOFR 4.8939+4.5000

CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
 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	VARIABLE
CRÉDITOS DIRECTOS	CDA	DLR	THE BANK OF NOVA SCOTIA		1,812,180,000	1-A 6-M											
CRÉDITOS DIRECTOS	CDA	DLR	THE BANK OF NOVA SCOTIA		1,015,562,600	5-M											SOFR 5.3782+4.5400
CRÉDITOS DIRECTOS	EU	DLR	BANK OF AMERICA US		8,686,500,000	3-M											SOFR 5.3657+4.5400
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		55,617,923	4-M				n.a.							SOFR 5.3694+3.1000
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		322,801,469	2-A				n.a.							
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI YUNUEN		346,502,350	2-A				n.a.							
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	FIDEI KUKULKAN		343,007,029	2-A				n.a.							

Fuente: Petróleos Mexicanos.