

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012  
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS DE ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO  
(Flujo de Efectivo)  
(Pesos)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS										
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		EXTERNA		OTRAS						
								FIJA	VARIABLE	LIBOR BASE	LIBOR SOBRETASA	PRIME RATE BASE	PRIME RATE SOBRETASA	FIJA	VARIABLE			
<b>TOTAL</b>					<b>168 984 232 567</b>													
<b>INTERNOS</b>					<b>54 028 733 588</b>													
<b>EXTERNOS</b>					<b>114 955 498 979</b>													
<b>PEMEX</b>					<b>126 116 496 257</b>													
INTERNOS					26 999 999 578													
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		11 500 000 000	05												
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		10 000 000 000	09		7.6500		TIIE 4.8500+ .1800								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	BANCO INVEX, S.A.		3 499 999 578	15	06	3.0200										
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		2 000 000 000	10		6.5500										
EXTERNOS					99 116 496 679													
EMISIÓN DE BONOS	E.U.A.	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		27 770 400 000	10												FIJA/EU 4.8750
EMISIÓN DE BONOS	E.U.A.	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		24 235 750 000	32												FIJA/EU 5.5000
EMISIÓN DE BONOS	E.U.A.	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		12 798 100 000	31	08											FIJA/EU 5.5000
EMISIÓN DE BONOS	E.U.A.	DLR	CREDIT AGRICOLE SECURITIES USA		5 471 840 000	10	05	06										FIJA/EU 1.7000
EMISIÓN DE BONOS	E.U.A.	DLR	CREDIT AGRICOLE SECURITIES USA		5 344 680 000	10	05	06										FIJA/EU 2.0000
EMISIÓN DE BONOS	E.U.A.	DLR	CREDIT AGRICOLE SECURITIES USA		5 344 680 000	10	05	06										FIJA/EU 1.9500
EMISIÓN DE BONOS	SZA	FRS	CREDIT SUISSE		4 192 638 000	07												FIJA/SZA 2.5000
EMISIÓN DE BONOS	AUS	DLA	DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH		1 915 335 000	05												FIJA/AUS 6.1250
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	E.U.A.	DLR	FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS-COPFS-1/		7 523 603 075	04					0.4322	1.5000						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		3 984 960 000	05					0.7284	1.5000						
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	E.U.A.	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		232 508 880	10												EU 4.72
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	E.U.A.	DLR	F TAPIAS		154 465 049	06												EU 7.96
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	E.U.A.	DLR	BLUE MARINE		147 536 675	06												EU 7.96
<b>CFE</b>					<b>42 867 736 310</b>													
INTERNOS					27 028 734 010													
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	HSBC BANK USA, N.A.		5 000 000 000		06	4.54										
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		3 300 000 000	03												
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)		3 000 000 000	03												
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)		2 000 000 000	03												
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		1 200 000 000	01	06											
BANCA DE FOMENTO Y DESARROLLO	MEX	PSO	BANOBRAS S.N.C.		4 000 000 000	03												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	ING BANK		770 000 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	IXE, HSBC Y BBVA BANCOMER		700 000 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	ING BANK		666 500 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		561 669 340	10		8.85										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	ING BANK		383 842 224	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		370 409 997	07												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		338 175 669	09	06											
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		325 000 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		300 000 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		287 473 725	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		278 125 901	10		9.41										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		272 250 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		259 464 280	10		8.85										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		248 300 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		215 531 513	10		8.79										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER, S.A.		213 302 071	10		4.60										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	ING BANK		200 000 000	10												

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCI-MIENTO AÑOS MESES	PERIODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS										
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		EXTERNA		OTRAS						
								FIJA	VARIABLE	LIBOR BASE	LIBOR SOBRETASA	PRIME RATE BASE	PRIME RATE SOBRETASA	FIJA	VARIABLE			
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		200 000 000	10												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	UDI	ING BANK		193 481 940	15		5.04	TIE 28+0.0149									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		175 461 554	10			CETES 182+0.25									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	IXE BANCO		175 051 817	10			CETES 182+0.25									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	ING BANK		175 000 000	10			CETES 91+0.50									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		149 332 295	10			TIE 28+0.013									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER, S.A.		136 348 387	10		4.80										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	DEUTSCHE BANK, A.G.		120 422 891	10			CETES182+0.25									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		110 000 000	10		8.82										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		100 000 000	10			CETES 182+0.65									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		100 000 000	10		9.65										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		100 000 000	10			CETES 91+0.40									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER, S.A.		98 617 692	10		7.13										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		83 664 378	30		8.58										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		78 546 941	15			TIE 91+0.25									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	HSBC, S.A.		65 000 000	10			TIE 28+0.0135									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		56 648 747	10			CETES 182+0.65									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (BANORTE)		18 206 572	10			TIE 182+0.9									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)		2 702 554	10			CETES 182+0.65									
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	MEX	PSO	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		203 522	10		12.13										
EXTERNOS 2/					15 839 002 300													
BANCA COMERCIAL	ESP	DLR	BANCO SANTANDER, S.A.		725 602 079	03				6 MESES	1.60							
BANCA COMERCIAL	FRA	DLR	BNP PARIBAS		(299 753 992)	05				6 MESES	0.25							
CRÉDITOS BILATERALES	E.U.A.	DLR	J.P. MORGAN CHASE BANK, N.A.		636 619 181	05				6 MESES	0.65							
CRÉDITOS BILATERALES	E.U.A.	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		299 753 992	05				6 MESES	0.25							
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	FRS	UBS, A.G.		249 323 360	05												SERD
CRÉDITOS BILATERALES	JPN	YEN	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION		62 713 703	05												CIRR
CRÉDITOS BILATERALES	ESP	DLR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		58 718 690	05												CIRR
CRÉDITOS BILATERALES	ESP	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		22 201 710	05												CIRR
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	DLR	UBS, A.G.		2 187 898	05												SERD
EMISIONES DE BONOS	E.U.A.	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		9 589 275 000	10		4.88										
CREDITO AL COMERCIO EXTERIOR	E.U.A.	DLR	SOVEREIGN BANK, N.A.		582 368 258	06		1.36										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	CREDIT SUISSE		406 905 154	10		6.83										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO SANTANDER, S.A.		349 911 906	18												
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	JBIC / BANK TOKYO / SUMIMOTO		346 839 811	04				6 MESES	0.58							CIRR FIJA +1.20
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		341 188 872	10		4.87										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	NORELEC DEL NORTE, S.A. DE C.V.		292 750 916	15		7.88										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	ROSARITO POWER, S.A. DE C.V.		282 656 434	15		10.08										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	GOLDMAN SACHS & CO.		272 506 200	30				6 MESES	0.50							
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		266 753 001	10		5.45										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		238 169 490	10												BID BGLOBAL+0.70
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		219 586 316	09												UMS 08+0.75
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		195 467 367	10												BID BGLOBAL+0.62
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	CIA. SAMALAYUCA II MANAGEMENT, S. DE R.L.		168 906 089	20		9.21										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	PROYECTO DE ENERGIA, S.A. DE C.V.		131 187 977	15		9.29										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	SPE CORPORACIÓN DE ELECTRICIDAD, S.A.		117 986 417	15		9.92										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	SPE CORPORACIÓN DE ELECTRICIDAD, S.A.		65 229 258	15		7.30										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	DEUTSCHE BANK, A.G.		63 429 422	12												CIRR FIJA 4.34
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	HSBC BANK, PLC		43 171 125	12		6.44										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	DRAGADOS Y CYMI, S.A. DE C.V.		28 938 004	15		7.65										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BNP PARIBAS		27 910 672	12												CIRR FIJA 4.75
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		23 073 757	10		7.49										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	CONSTRUCTORA GEOTERMOELÉCTRICA DEL PACIFICO		13 650 091	15		10.07										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	MONTERREY POWER, S.A. DE C.V.		12 178 008	15		9.53										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. (BAN		1 146 001	10		4.76										
FINANC. DE PROY. PIDIREGAS	E.U.A.	DLR	PROYECTO DE ENERGIA, S.A. DE C.V.		450 133	15		9.29										

1/ Corresponde a varias Instituciones.

2/ Para el financiamiento externo de algunos PIDIREGAS, la institución que otorga el crédito es el Fideicomiso que construyó el proyecto.

FUENTE: Entidades de Control Directo.