

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL | 2013

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
 TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS
 PETRÓLEOS MEXICANOS
 (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		LIBOR		PRIME RATE			
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA	VARIABLE
TOTAL					159,253,574,965										
INTERNOS					40,000,000,000										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		10,400,000,000	11 - 0		7.19							
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		8,500,000,000	11 - 0		7.19							
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		5,000,000,000	5 - 5		0.00	TIE 3.9800+0600						
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		2,500,000,000	4 - 8		0.00	TIE 4.3200+1800						
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		2,500,000,000	4 - 8		0.00	TIE 4.3200+1800						
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	BANCO INVEX, S.A.		1,100,000,000	5 - 2		0.00	TIE 3.7800+0600						
CRÉDITOS DIRECTOS	MEX	PSO	BANCO SANTANDER, S.A.		10,000,000,000	0 - 37		0.00	TIE 3.7900+5500						
EXTERNOS					119,253,574,965										
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		26,838,420,000	10 - 0		0.00							FIJA/EU 3.5000
EMISIÓN DE BONOS	ING	EUR	DEUTSCHE BANK AG LONDON		22,880,481,000	7 - 0		0.00							FIJA/ING 3.1250
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		12,629,900,000	10 - 6		0.00							FIJA/EU 4.8750
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		12,629,900,000	5 - 0		0.00							FIJA/EU 3.5000
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	WELLS FARGO BANK, N.A.		9,758,925,000	10 - 5		0.00		0.25	0.43				
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		6,314,950,000	5 - 0		0.00		0.27	2.02				
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS		6,314,950,000	27 - 11		0.00							FIJA/EU 6.5000
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	WELLS FARGO BANK, N.A.		5,169,640,000	10 - 5		0.00							FIJA/EU 2.8300
EMISIÓN DE BONOS	EU	DLR	WELLS FARGO BANK, N.A.		4,552,345,000	10 - 3		0.00							FIJA/EU 2.2900
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		6,698,300,000	0 - 23		0.00		0.75	0.17				
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	CREDIT AGRICOLE CIB		1,757,700,000	0 - 1		0.00		0.17	0.80				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA FINANCIADA		3,042,876,284	4 - 0		0.00		0.45	1.50				
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	PMI NORTEAMÉRICA, S.A. DE C.V.		349,786,669	10 - 0		0.00							EU 4.72
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	F TAPIAS		160,838,308	5 - 0		0.00							EU 7.96
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EU	DLR	BLUE MARINE		154,562,704	5 - 0		0.00							EU 7.96

FUENTE: Petróleos Mexicanos.