

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS DEL GOBIERNO FEDERAL
(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
TOTAL					1 383 938 361 439										
INTERNOS					1 301 134 249 192										
CETES				BANCO DE MÉXICO	531 317 166 786										
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	247 333 991 166		06	4.53							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	134 615 765 661	01		4.61							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	117 866 314 517		03	4.35							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	31 501 095 442		01	4.05							
BONDES				BANCO DE MÉXICO	38 548 954 470										
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	38 548 954 470	05				Tasa de Fondeo Promedio Ponderado Bancario					
BONOS				BANCO DE MÉXICO	407 670 325 366										
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	119 708 804 482		03	7.88							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	107 123 231 584		05	5.88							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	82 250 981 300		10	6.50							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	50 068 793 700		30	7.96							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	48 518 514 300		20	7.75							
UDIBONOS				BANCO DE MÉXICO	161 227 764 485										
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	59 132 663 682		03	4.50							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	55 093 088 461		10	2.35							
	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	46 018 796 766		30	4.00							
					983 215 576		30	2.49							
SAR	MÉX.	PSO.		BANCO DE MÉXICO	162 370 038 085					2.25					
EXTERNOS					82 804 112 247										
OFI's					7 781 790 000										
				NACIONAL FINANCIERA	7 781 790 000										
	E.U.A.	DLR.		B. I. R. F.	7 781 790 000	11								0.990	
CRÉDITOS BILATERALES				I.F.E.S. Y SANTANDER	7 923 340 685										
	E.U.A.	DLR.		I.F.E.S.	7 375 093 940										
	E.U.A.	DLR.		I.F.E.S.	6 083 655 653	10								0.750	
	E.U.A.	DLR.		I.F.E.S.	1 291 438 287	10								1.290	
	ESP.	DLR.		SANTANDER	548 246 745	11		0.736	1.15						
BONOS PÚBLICOS					67 098 981 562										
	E.U.A.	DLR.		DEUTSCHE BANK SECURITIES INC Y MORGAN STANLEY & CO. LLC.	27 174 260 736	10	02							3.6250	
	E.U.A.	DLR.		CIGROUP GLOBAL MARKETS INC Y HSBC SECURITIES (USA) INC.	25 516 494 186	32								4.7500	
	E.U.A.	DLR.		NOMURA SECURITIES CO., LTD. MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO. LTD. CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC. Y SMBC NIKKO SECURITIES INC.	9 005 141 650	03								1.2900	

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMI- ENTO AÑOS MESES	PERIODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS			
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE		
								FIJA	VARIABLE	LIBOR BASE	LIBOR SOBRETASA	PRIME RATE BASE	PRIME RATE SOBRETASA				
	JPN	YEN		NOMURA SECURITIES CO., LTD. MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY SECURITIES CO. LTD. CITIGROUP GLOBAL MARKETS JAPAN INC. Y SMBC NIKKO SECURITIES INC.	5 403 084 990	05										1.5600	

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público