

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
ESTADO DE PASIVO TITULADO
T4I PEMEX CORPORATIVO
(PESOS)

A C R E E D O R E S	SALDOS INSOLUTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE		V E N C I M I E N T O S						TASA DE INTERÉS	MONEDA DEL CRÉDITO	TIPO DE CAMBIO
	2012		2 0 1 3		2 0 1 4		A T R E S O M A S A Ñ O S		ANUAL		
	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS			
DEUDA INTERNA	149 530 885 825	40 844 695 576	14 306 448 777	8 134 628 164	21 152 382 110	7 165 475 895	114 072 054 938	25 544 591 517			
BANCO INVEX INSTITUCIÓN DE BANCA	74 959 779 500	28 469 015 982		4 816 447 053	8 500 000 000	4 537 964 843	66 459 779 500	19 114 604 086	6.60	PSO	1.00
BANCO INVEX INSTITUCIÓN DE BANCA	10 616 207 190	3 940 243 855		387 936 566		387 936 566	10 616 207 190	3 164 370 723	3.74	UDI	4.87
HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA	3 500 000 001	574 215 509		190 990 139	1 166 666 667	189 869 167	2 333 333 334	193 356 203	5.58	PSO	1.00
NACIONAL FINANCIERA SNC	1 457 146 329	73 863 345	485 715 443	38 706 863	485 715 443	24 621 115	485 715 443	10 535 367	2.90	YEN	0.15
NACIONAL FINANCIERA SNC	4 333 333 334	1 471 245 864	1 333 333 334	250 797 217	1 000 000 000	157 165 315	2 000 000 000	1 063 283 332	6.89	PSO	1.00
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA SA DE CV	39 487 400 000	6 316 111 021	12 487 400 000	2 449 750 326	10 000 000 000	1 867 918 889	17 000 000 000	1 998 441 806	7.65	PSO	1.00
SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA SA DE CV	15 177 019 471						15 177 019 471		9.00	UDI	4.87
DEUDA EXTERNA	568 208 214 681	331 051 531 536	57 623 253 631	26 100 563 446	34 093 511 653	24 528 253 102	476 491 449 397	280 422 714 988			
ABN AMRO BANK NV	2 872 016 492	44 371 170	919 787 661	25 519 195	804 278 831	11 339 583	1 147 950 000	7 512 392	1.06	DLR	13.01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1 420 946 630	73 576 381	177 618 329	16 774 139	177 618 329	14 600 618	1 065 709 972	42 201 624	1.20	DLR	13.01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA- GRA	3 157 165 000	42 901 293		28 604 666	3 157 165 000	14 296 627			0.90	YEN	0.15
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC	1 431 111 000	236 742 188	260 202 000	75 139 399	260 202 000	60 984 410	910 707 000	100 618 379	5.44	DLR	13.01
BANCO SANTANDER SA	130 101 000	2 531 670	130 101 000	2 531 670					2.57	DLR	13.01
BANCO SANTANDER SA NEW YORK BRANCH	278 787 857	1 522 906	185 858 571	1 271 304	92 929 286	251 602			0.54	DLR	13.01
BANK OF AMERICA N.A.	5 341 794 001	127 391 398	1 408 152 000	36 794 505	1 408 152 000	25 258 438	2 525 490 001	65 338 455	0.68	DLR	13.01
BARCLAYS BANK PLC	535 930 055	2 321 472	504 928 380	2 210 119	31 001 675	111 353			0.60	DLR	13.01
BBVA BANCOMER SA	26 020 200 000	985 862 011		319 441 322		319 217 259	26 020 200 000	347 203 430	1.21	DLR	13.01
BNP PARIBAS	9 994 818 002	226 941 855	2 571 408 000	68 819 405	2 005 086 001	51 346 469	5 418 324 001	106 775 981	0.68	DLR	13.01
CALYON SA NEW YORK BRANCH	193 617 032	841 682	43 026 007	750 162	43 026 007	42 416	107 565 018	49 104	0.11	DLR	13.01
CITIBANK INTERNATIONAL PLC	4 100 875 401	186 144 589	630 903 908	51 043 083	630 903 908	42 876 190	2 839 067 585	92 225 316	1.28	DLR	13.01
CITIBANK NA	1 524 523 520	10 843 499	808 968 019	7 005 860	485 965 500	3 214 014	229 590 001	623 625	0.56	DLR	13.01
CITIBANK NA	17 888 887 500	47 808 052	17 888 887 500	47 808 052					1.82	DLR	13.01
CREDIT AGRICOLE CIB	15 612 120 000	1 543 648 368	1 561 212 000	286 677 554	1 561 212 000	257 274 728	12 489 696 000	999 696 086	1.88	DLR	13.01
CREDIT SUISSE	11 396 080 000	1 246 446 250		356 127 500	7 122 550 000	356 127 500	4 273 530 000	534 191 250	3.17	FRS	14.25
DEUTSCHE BANK AG	71 499 125 198	58 030 621 668		4 504 093 173	4 750 442 864	4 504 093 173	66 748 682 334	49 022 435 322	6.64	DLR	13.01
DEUTSCHE BANK AG	37 832 960 000	18 018 635 070		2 090 408 614		2 090 408 614	37 832 960 000	13 837 817 842	5.59	EUR	17.20
DEUTSCHE BANK AG	15 855 075 000	6 738 406 878	8 456 040 000	1 244 623 388		610 420 388	7 399 035 000	4 883 363 102	7.75	LIB	21.14
DEUTSCHE BANK AG	4 521 000 000	1 740 585 000		158 235 000		158 235 000	4 521 000 000	1 424 115 000	3.50	YEN	0.15
DEUTSCHE BANK AG	2 025 675 000	620 362 970		124 072 594		124 072 594	2 025 675 000	372 217 782	6.13	DLA	13.50
DEUTSCHE BANK SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA	25 000 832	144 372	25 000 832	144 372					0.76	DLR	13.01
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	226 712 272 256	231 214 939 330		13 796 418 965		13 790 952 916	226 712 272 256	203 627 567 449	7.59	DLR	13.01
EKSPORTFINANS (EF)	130 374 573	4 441 076	98 788 907	3 820 418	31 585 666	620 658			3.93	DLR	13.01

A C R E E D O R E S	SALDOS INSOLUTOS AL		V E N C I M I E N T O S						TASA DE INTERÉS ANUAL	MONEDA DEL CRÉDITO	TIPO DE CAMBIO
	31 DE DICIEMBRE DE										
	2012		2 0 1 3		2 0 1 4		A TRES O MAS AÑOS				
	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	%		
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	9 629 261 558	588 311 768	912 494 560	130 807 082	845 656 500	117 115 296	7 871 110 498	340 389 390	1.18	DLR	13.01
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	2 602 020 000	158 429 391		39 613 297		39 605 365	2 602 020 000	79 210 729	1.50	DLR	13.01
EXPORT IMPORT BANK OF THE UNITED STATES	13 075 150 500	1 794 706 676	1 756 363 500	439 601 832	1 756 363 500	379 082 639	9 562 423 500	976 022 205	3.42	DLR	13.01
HSBC BANK PLC	37 368 369	362 683	24 912 246	304 339	12 456 123	58 344			0.95	DLR	13.01
HSBC BANK PLC	6 664 881 535	299 396 075	1 646 087 489	93 237 894	1 303 512 409	69 613 557	3 715 281 637	136 544 624	1.70	DLR	13.01
ING CAPITAL LLC	1 492 335 000	20 115 454	382 650 000	8 347 963	382 650 000	6 097 716	727 035 000	5 669 775	0.59	DLR	13.01
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	159 277 934	12 202 500	94 178 514	9 657 101	62 785 676	2 487 264	2 313 744	58 135	4.97	DLR	13.01
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	3 959 230 168	201 325 911	879 832 111	75 945 834	879 832 111	58 132 520	2 199 565 946	67 247 557	2.09	YEN	0.15
JP MORGAN CHASE BANK NA	11 701 437 000	449 212 773	1 530 600 000	104 068 997	1 530 600 000	90 068 308	8 640 237 000	255 075 468	1.03	DLR	13.01
MIZUHO CORPORATE BANK LTD	12 742 222 043	837 033 026	1 894 140 459	212 559 929	1 894 140 459	180 271 557	8 953 941 125	444 201 540	1.64	DLR	13.01
NATIXIS	1 453 680	32 164	910 258	24 522	477 199	6 317	66 223	1 325	2.00	EUR	17.20
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION	2 081 616 000	72 567 108	260 202 000	16 528 915	260 202 000	14 471 931	1 561 212 000	41 566 262	0.81	DLR	13.01
SOCIETE GENERALE	4 963 663 850	274 026 745	900 657 078	93 834 466	900 657 078	72 135 879	3 162 349 694	108 056 400	2.43	DLR	13.01
STANDARD CHARTERED BANK	3 130 773 408	30 828 651	1 370 583 423	18 921 803	1 071 419 986	8 943 189	688 769 999	2 963 659	0.60	DLR	13.01
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION	9 644 800 000	824 888 440		104 300 451		102 618 947	9 644 800 000	617 969 042	1.05	YEN	0.15
THE BANK OF NEW YORK MELLON	23 215 680 000	4 264 806 400	8 598 400 000	1 469 251 600		931 851 600	14 617 280 000	1 863 703 200	6.31	EUR	17.20
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD	2 110 527 334	15 164 677	1 590 123 334	12 554 125	520 404 000	2 610 552			1.52	DLR	13.01
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	496 059 953	60 089 946	110 235 545	22 668 837	110 235 545	17 337 571	275 588 863	20 083 538	4.77	DLR	13.01
TOTAL	717 739 100 506	371 896 227 112	71 929 702 408	34 235 191 610	55 245 893 763	31 693 728 997	590 563 504 335	305 967 306 505			
CONCILIACIÓN DE CIFRAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA											
ESTADO DE PASIVO TITULADO					717 739 100 506						
Partidas en Conciliación					8 808 518 938		726 547 619 444				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA											
Pasivo a Corto Plazo					80 738 221 346						
Pasivo a Largo Plazo					645 809 398 098		726 547 619 444				