

# COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

**CUENTA PÚBLICA 2014**  
**TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA**  
**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**  
**(Rijvo de Efectivo)**  
**(Pesos)**

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS					OTRAS		
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE	FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA				BASE
<b>TOTAL</b>					<b>58,955,651,313</b>										
<b>INTERNOS</b>					<b>36,345,206,820</b>										
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL		9,500,000,000	10 - 5		7.35							
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL		5,500,000,000	5 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	SANTANDER		6,300,000,000	4 - 0	1 - 0								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	HSBC		5,000,000,000	5 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	INVEX		4,713,485,000	2 - 5									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	INTERACCIONES		2,000,000,000	1 - 6									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	SANTANDER		(6,713,485,000)										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING		770,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE, HSBC Y BBVA BANCOMER		700,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		585,092,272	10 - 0		7.13							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		583,486,085	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		561,669,340	10 - 0		8.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE		526,659,754	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING		383,842,224	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		380,000,000	9 - 6									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		370,410,003	7 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		325,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		300,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		278,125,901	10 - 0		9.41							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		259,464,280	10 - 0		8.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER		229,776,812	10 - 0		4.60							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		222,346,103	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		215,531,513	10 - 0		8.79							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	UDI	ING		208,484,458	15 - 0		5.04							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		200,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING		200,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		191,649,150	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		181,500,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		175,461,554	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE		175,051,818	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING		175,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		149,799,937	30 - 0		7.7							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		149,799,937	30 - 0		7.70							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		149,799,937	30 - 0		7.70							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		149,332,295	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER		147,160,524	10 - 0		4.80							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		147,098,750	5 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	HSBC		130,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	DEUTSCHE BANK		120,422,891	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		110,000,000	10 - 0		8.82							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		109,351,302	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		100,000,000	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		90,434,077	5 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		83,664,378	30 - 0		8.58							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		81,244,584	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ICO		78,546,941	15 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		50,000,000	10 - 0		9.65							
<b>EXTERNOS</b>					<b>22,610,444,493</b>										
CRÉDITOS SINDICADOS	MEX	DLR	BBVA BANCOMER		16,461,125,000	5 - 0					LIBOR 6M	1.15			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	SANTANDER		563,663,480	18 - 0					LIBOR 6M	2.50			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	SANTANDER		361,513,953	18 - 0									CIRR FIJA 1.02
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	IBC/BANK TOKYO/SUMIMOTO		360,516,397	10 - 0									CIRR FIJA 1.02
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	GOLDMAN SACHS		278,957,303	30 - 0					LIBOR 6M	0.50			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	BANCOMEXT		277,752,000	10 - 0									5.45
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	SAMALAYUCA		218,605,018	20 - 0									9.21
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	MONTERRREY POWER		214,140,890	15 - 0									9.53
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	SPE CORPORACION DE ELECTRICIDAD		187,370,648	15 - 0									7.30
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	BANCOMEXT		175,014,437	10 - 0									4.87
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	SPE CORPORACION DE ELECTRICIDAD		141,528,396	15 - 0									9.92
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	AGENCE FRANCAISE DEVELOPEMENT		119,825,118	20 - 0					LIBOR 6M	2.21			
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	BANCOMEXT		99,596,935	10 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		65,817,424	12 - 0							BID BGL0B	0.62	CIRR FIJA 4.34
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	PROYECTO DE ENERGIA		63,403,335	15 - 0									9.29
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	HSBC		42,494,575	12 - 0									6.44
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	DRAGADOS Y CYMI		35,248,003	15 - 0									7.65
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	BNP		28,678,250	12 - 0									CIRR FIJA 4.75
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	CONSTRUCCIONES GOETERMOELECTRICAS DEL PACIFICO		27,789,291	15 - 0									10.07
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	BANCOMEXT		587,656	10 - 0									4.76
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	BANK OF AMERICA		876,262,360	5 - 0	0 - 6				LIBOR 6M	0.88			
BANCA COMERCIAL	MEX	DLR	SANTANDER		793,334,276	3 - 0	0 - 6				LIBOR 6M	1.60			
BANCA COMERCIAL	FRA	EUR	BNP		62,986,142	5 - 0	0 - 6						EURIBOR 6M	1.00	
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	FRS	UBS, AG		1,068,468,031	5 - 0	0 - 6						SEBR		

# CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014  
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA  
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
(Flujo de Efectivo)  
(Pesos)

CONCEPTO	PAÍS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS			
			DIRECTA	INTERMEDIARIA				INTERNA		LIBOR		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE		
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA				
CRÉDITOS BILATERALES	JPN	YEN	EXIMBANK JAPON		84,401,498	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		49,535,861	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	DLR	UBS, AG		7,526,987	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	ESP	DLR	BILBAO VIZCAYA		7,287,371	5 - 0	0 - 6										
CRÉDITOS BILATERALES	FRA	DLR	BNP		4,881,965	5 - 0	0 - 6				LIBOR 6M	1.00					
CRÉDITOS BILATERALES	FRA	DLR	BNP		(4,881,965)	5 - 0	0 - 6				LIBOR 6M	1.20					
CRÉDITOS BILATERALES	FRA	EUR	BNP		(62,986,142)								EURIBOR 6M	1.00			

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad.