

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
COMISION 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		EXTERNA		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	LIBOR	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
TOTAL					64,413,070,265											
INTERNOS					10,738,607,341											
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	SANTANDER		(2,571,650,000)	3 - 0										
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	INVEX		1,000,000,000	3 - 0										
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	SANTANDER		(4,200,000,000)	4 - 0	1 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	INTERACCIONES		3,171,650,000	3 - 0										
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANCO MULTIVA		500,000,000	3-0										
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BANORTE		2,100,000,000	2-0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	ING BANK - 3		100,000,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE, HSBC Y BBVA BANCOMER - 1		349,999,999	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 6		215,531,512	10 - 0		8.79								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX - 5		99,999,995	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	PSO	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL - 1		78,546,941	15 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX - 4		83,664,378	30 - 0		8.58								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	ING BANK - 4		175,000,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE BANCO - 1		175,051,818	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 7		175,461,554	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	DEUTSCHE BANK - 2		120,422,891	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	ING BANK - 5		383,842,224	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 8		259,464,280	10 - 0		8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER - 9		155,361,213	10 - 0		4.80								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX - 6		561,669,340	10 - 0		8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER - 10		243,252,671	10 - 0		4.60								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	ING BANK - 6		220,336,869	15 - 0		5.04								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 11		95,824,575	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER - 1		370,409,998	7 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 12		90,750,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 13		487,500,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 1		248,300,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 14		110,000,000	10 - 0		8.82								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX - 7		570,000,000	9 - 6										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER - 4		90,434,077	5 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER - 2		147,098,750	5 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER - 5		162,201,696	5 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER - 6		281,207,774	5 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX - 8		149,332,295	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 15		300,000,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX - 9		100,000,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	HSBC - 2		130,000,000	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE - 1		548,152,807	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 16		292,546,136	10 - 0		7.13								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX - 10		149,799,937	30 - 0		7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 17		149,799,937	30 - 0		7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER - 7		149,799,937	30 - 0		7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA - 2		335,186,085	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 18		154,314,105	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 19		307,237,412	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE - 3		1,058,914,075	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER - 9		392,787,878	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER - 20		469,404,181	10 - 0										
EXTERNOS					53,674,462,924											
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	BBVA BANCOMER		22,413,000,000	5 - 0										
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	DLR	UBS, AG		51,894,128	5 - 0										
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	FRS	UBS, AG		31,216,148	5 - 0										
CRÉDITOS BILATERALES	ESP	DLR	BILBAO VIZCAYA		5,449,583	5 - 0										
CRÉDITOS BILATERALES	JPN	YEN	EXIMBANK JAPON		772,599,459	5 - 0										
CRÉDITOS BILATERALES	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		82,400,652	5 - 0										
CRÉDITOS BILATERALES	EU	DLR	BANK OF AMERICA		0	5 - 0										
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		19,004,600,000.00	10 - 4										
EMISIONES PRIVADAS DE BONOS	EU	DLR	MORGAN STANLEY		413,621,546.00	20 - 0										
EMISIONES PRIVADAS DE BONOS	ING	DLR	DEUTSCHE BANK		5,241,521,086	20 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FRA	DLR	AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT		325,851,781	20 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	BNP - 1		40,136,199	12 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	JPN	DLR	JBIC/BANK TOKYO/SUMIMOTO - 1		500,361,846	10 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	GOLDMAN SACHS		395,406,043	30 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FRA	DLR	HSBC - 1		29,504,564	12 - 0		6.44								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	SANTANDER - 3		508,148,859	18 - 0										

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
 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		EXTERNA		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE		
								FIJA	VARIABLE	LIBOR	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	SANTANDER - 8		826,901,760	18 - 0											
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	NORELEC DEL NORTE, SA DE CV		212,574,073	15 - 0		7.88									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	ROSARITO POWER, SA DE CV		2,414,080,099	15 - 0		10.08									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	CIA. SAMALAYUCA II MANAG, S DE RL		405,195,098	20 - 0					9.21						