

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
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			
TOTAL					43 922 280 371											
INTERNOS					38 162 584 267											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL, S.A. DE C.V.		10 000 000 000	10 - 2		8.18								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL, S.A. DE C.V.		2 500 000 000	2 - 7			TIIE 28 + 0.40							
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	INDEVAL, S.A. DE C.V.		5 499 999 537	15 - 0		4.54								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		2 500 000 000	1 - 0			TIIE 28 + 0.48							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	SANTANDER		7 500 000 000	1 - 0			TIIE 28 + 0.13							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		83 664 378	30 - 0		Fija 8.58								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		561 669 340	10 - 0		Fija 8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		380 000 000	9 - 6			TIIE 28 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		149 332 295	10 - 0			TIIE 28 + 0.013							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		200 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.0149							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		149 799 937	30 - 0		Fija 7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE		548 152 807	10 - 0			TIIE 182 + 0.9							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE		1 058 914 075	10 - 0			TIIE 91 + 0.83							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE		163 637 867	10 - 0			TIIE 91 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		175 461 554	10 - 0			CETES 182 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		259 464 280	10 - 0		Fija 8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		191 649 150	10 - 0			TIIE 28 + 1.7							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		181 500 000	10 - 0			TIIE 28 + 1.59							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		325 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		110 000 000	10 - 0		Fija 8.82								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		300 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.0143							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		585 092 272	10 - 0		Fija 7.13								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		149 799 937	30 - 0		Fija 7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		308 628 211	10 - 0			TIIE 28 + 0.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		307 237 412	10 - 0			TIIE 28 + 0.95							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		1 003 220 613	10 - 0			TIIE 28 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER		164 502 707	10 - 0		Fija 4.80								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER		254 889 992	10 - 0		Fija 4.60								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	DEUTSCHE BANK		120 422 891	10 - 0			CETES 182 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		248 300 000	10 - 0			TIIE 28 + 1.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		335 186 085	10 - 0			TIIE 28 + 0.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	HSBC		130 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.0135							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING BANK		87 500 000	10 - 0			CETES 91 + 0.50							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING BANK		383 842 224	10 - 0			CETES 91 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	UDI	ING BANK		232 726 459	15 - 0		Fija 5.04								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL		78 546 941	15 - 0			TIIE 91 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE BANCO		87 525 909	10 - 0			CETES 182 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		185 204 999	7 - 0			TIIE 28 + 0.52							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		149 799 937	30 - 0		Fija 7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		511 912 458	10 - 0			TIIE 182 + 0.58							
EXTERNOS					5 759 696 104											
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		737 138 313	30 - 0									5.15	
EMISIONES PRIVADAS DE BONOS	EU	DLR	MORGAN STANLEY		-296 322 712	20 - 0									4.39	
EMISIONES PRIVADAS DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		-5 503 633 378	20 - 0									5.00	
BANCA COMERCIAL	MEX	DLR	SANTANDER		2 732 671 869	3 - 0				LIBOR 6M	1.55					
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	BBVA BANCOMER		4 070 140 000.00	5 - 0				LIBOR 6M	1.15					
CRÉDITOS BILATERALES	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		41 945 809	5 - 0										CIRR + 0.5%
CRÉDITOS BILATERALES	JPN	YEN	EXIMBANK JAPON		20 518 465	5 - 0										CIRR
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	FRS	UBS, AG		4 111 830	5 - 0										SEBR + 0.5%

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
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					43 922 280 371											
INTERNOS					38 162 584 267											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL, S.A. DE C.V.		10 000 000 000	10 - 2		8.18								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	INDEVAL, S.A. DE C.V.		2 500 000 000	2 - 7			TIIE 28 + 0.40							
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	INDEVAL, S.A. DE C.V.		5 499 999 537	15 - 0		4.54								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		2 500 000 000	1 - 0			TIIE 28 + 0.48							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	SANTANDER		7 500 000 000	1 - 0			TIIE 28 + 0.13							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		83 664 378	30 - 0		Fija 8.58								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		561 669 340	10 - 0		Fija 8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		380 000 000	9 - 6			TIIE 28 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		149 332 295	10 - 0			TIIE 28 + 0.013							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		200 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.0149							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANAMEX		149 799 937	30 - 0		Fija 7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE		548 152 807	10 - 0			TIIE 182 + 0.9							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE		1 058 914 075	10 - 0			TIIE 91 + 0.83							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BANORTE		163 637 867	10 - 0			TIIE 91 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		175 461 554	10 - 0			CETES 182 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		259 464 280	10 - 0		Fija 8.85								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		191 649 150	10 - 0			TIIE 28 + 1.7							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		181 500 000	10 - 0			TIIE 28 + 1.59							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		325 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		110 000 000	10 - 0		Fija 8.82								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		300 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.0143							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		585 092 272	10 - 0		Fija 7.13								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		149 799 937	30 - 0		Fija 7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		308 628 211	10 - 0			TIIE 28 + 0.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		307 237 412	10 - 0			TIIE 28 + 0.95							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	BBVA BANCOMER		1 003 220 613	10 - 0			TIIE 28 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER		164 502 707	10 - 0		Fija 4.80								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	BBVA BANCOMER		254 889 992	10 - 0		Fija 4.60								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	DEUTSCHE BANK		120 422 891	10 - 0			CETES 182 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		248 300 000	10 - 0			TIIE 28 + 1.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		335 186 085	10 - 0			TIIE 28 + 0.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	HSBC		130 000 000	10 - 0			TIIE 28 + 0.0135							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING BANK		87 500 000	10 - 0			CETES 91 + 0.50							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	ING BANK		383 842 224	10 - 0			CETES 91 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	UDI	ING BANK		232 726 459	15 - 0		Fija 5.04								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL		78 546 941	15 - 0			TIIE 91 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	IXE BANCO		87 525 909	10 - 0			CETES 182 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		185 204 999	7 - 0			TIIE 28 + 0.52							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		149 799 937	30 - 0		Fija 7.70								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	SANTANDER		511 912 458	10 - 0			TIIE 182 + 0.58							
EXTERNOS					5 759 696 104											
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		737 138 313	30 - 0									5.15	
EMISIONES PRIVADAS DE BONOS	EU	DLR	MORGAN STANLEY		-296 322 712	20 - 0									4.39	
EMISIONES PRIVADAS DE BONOS	EU	DLR	DEUTSCHE BANK		-5 503 633 378	20 - 0									5.00	
BANCA COMERCIAL	MEX	DLR	SANTANDER		2 732 671 869	3 - 0				LIBOR 6M	1.55					
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	BBVA BANCOMER		4 070 140 000.00	5 - 0				LIBOR 6M	1.15					
CRÉDITOS BILATERALES	CDA	DLR	EXPORT DEVELOPMENT CANADA		41 945 809	5 - 0										CIRR + 0.5%
CRÉDITOS BILATERALES	JPN	YEN	EXIMBANK JAPON		20 518 465	5 - 0										CIRR
CRÉDITOS BILATERALES	SZA	FRS	UBS, AG		4 111 830	5 - 0										SEBR + 0.5%