

# CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019  
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 INTERES				OTRAS		
			DIRECTA	INTERME-DIARIA				INTERNA		EXTERNA		FIJA	VARIABLE	
								BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
<b>TOTAL</b>					<b>35 865 514 509</b>									
<b>INTERNOS</b>					<b>21 375 012 290</b>									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004356 - BBVA Bancomer, S.A. 2,500 MDP		2 500 000 000	4 - 2	0 - 0					TIIE 28 + 0.80		
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004406 - BBVA Bancomer, S.A. 5,500 MDP		5 500 000 000	0 - 3	0 - 0					TIIE 28 + 0.20		
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004157 - Banco Santander, (México) S.A. (4,000 MDP)		4 000 000 000	1 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.20		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002651 - Banorte - 4 (OPF 4,000.0 MDP)		403 827 593	10 - 0	0 - 0					TIIE 91 + 0.75		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003004 - Banorte - 5 (8,000 MDP)		303 793 549	15 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.78		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002751 - Scotiabank - 1 (OPF'S 4,000 MDP)		205 498 184	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.53		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001651 - Banamex - 8		74 666 147	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.30		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001751 - Banamex - 9		100 000 000	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.49		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001851 - Banorte - 1		548 152 807	10 - 0	0 - 0					TIIE 182 + 0.9		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002352 - Banorte - 3		1 058 914 075	10 - 0	0 - 0					TIIE 91 + 0.83		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001151 - BBVA Bancomer - 11		95 824 575	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.7		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001251 - BBVA Bancomer - 12		90 750 000	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.59		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001401 - BBVA Bancomer - 14		110 000 000	10 - 0	0 - 0		Fija 8.82					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001701 - BBVA Bancomer - 15		150 000 000	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.43		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001901 - BBVA Bancomer - 16		585 092 272	10 - 0	0 - 0		Fija 7.13					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002251 - BBVA Bancomer - 18		154 314 105	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.85		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002301 - BBVA Bancomer - 19		153 618 706	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.95		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002451 - BBVA Bancomer - 20		1 003 220 612	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.75		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003251 - BBVA Bancomer - 22		60 796 523	7 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.95		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003101 - BBVA Bancomer - 21 (OPF 5,000 MDP)		177 207 252	10 - 0	0 - 0					TIIE 91 + 1.00		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001801 - HSBC - 2		130 000 000	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.35		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002401 - Santander - 9		511 912 458	10 - 0	0 - 0					TIIE 182 + 0.58		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200000601 - Banamex - 4 (CFEHC B 06)		83 664 378	30 - 0	0 - 0		Fija 8.58					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001001 - Banamex - 6		561 669 340	10 - 0	0 - 0		Fija 8.85					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001451 - Banamex - 7 (CFECB 10-2)		380 000 000	9 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.45		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001951 - Banamex - 10 (CFECB 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0		Fija 7.7					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200000901 - BBVA Bancomer - 8		129 732 140	10 - 0	0 - 0		Fija 8.85					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001301 - BBVA Bancomer - 13 (CFECB 10-2)		325 000 000	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.45		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001952 - BBVA Bancomer - 17 (CFECB 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0		Fija 7.7					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001953 - Santander - 7 (CFECB 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0		Fija 7.7					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	1200000951 - BBVA Bancomer - 9		89 314 027	10 - 0	0 - 0		Fija 4.8					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	1200001101 - BBVA Bancomer - 10		281 307 725	10 - 0	0 - 0		Fija 4.6					
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200001351 - Export Development Canada - 1		124 150 000	10 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 1.85		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200002051 - Export Development Canada - 2		335 186 085	11 - 0	0 - 0					TIIE 28 + 0.85		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200002901 - Export Development Canada - 3 (OPF 4,521 MDP)		365 387 993	10 - 0	0 - 0					TIIE 182 + 0.75		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200000501 - Instituto de Credito Oficial - 1		78 546 941	16 - 0	0 - 0					TIIE 91 + 0.25		
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	UDI	1200001102 - ING Bank - 6 (CFECB 09-2U)		254 164 992	15 - 0	0 - 0		Fija 5.04					

# CUENTA PÚBLICA 2019

CUENTA PÚBLICA 2019  
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 INTERES				OTRAS		
			DIRECTA	INTERME- DIARIA				INTERNA		EXTERNA		FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	LIBOR	PRIME RATE			
									BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA	FIJA	VARIABLE
<b>EXTERNOS</b>					<b>14 490 502 219</b>									
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004306 - Deutsche Bank, A.G. London Branch (727 MUSD)		( 484 967 609 )	30 - 0		Fija 5.00						
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004456 - Deutsche Bank, A.G. London Branch (615 MUSD)		3 465 636 604	30 - 0		Fija 5.00						
BANCA COMERCIAL	MEX	DLR	1100004206 - Banamex, S.A. (Uranio)		484 321 968	3 - 0				LIBOR 6M + 0.90				
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	1100004256 - Mizuho Bank, LTD		5 691 030 000	5 - 0				LIBOR 6M + 0.95				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002801 - Deutsche Bank (BF-1 750 MDD)		481 062 500	30 - 0	0 - 0	Fija 5.15						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002851 - Deutsche Bank (BF-2 727 MDD)		473 078 985	30 - 0	0 - 0	Fija 5.00						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003053 - R-3 MAC & CO, LLC (USD 48,000,000)		46 039 920	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003052 - R-2 Northwestern MLCGASA (USD 1,050,000)		1 007 123	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003051 - R-1 Northwestern MLC (USD 73'950,000)		70 930 252	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003059 - R-9 Opalbell (USD 2,000,000)		1 918 330	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003060 - R-10 Ohio National LIC (USD 4,000,000)		3 836 660	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003061 - R-11 Ohio National LAIC (USD 1,000,000)		959 165	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003054 - R-4 Transamerica PLIC (USD 5,000,000)		4 795 825	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003055 - R-5 Transamerica LIC (USD 5,000,000)		4 795 825	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003056 - R-6 Transamerica LIC (USD 4,000,000)		3 836 660	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003057 - R-7 Baltimore LIC (USD 4,000,000)		3 836 660	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003058 - R-8 American HLIC (USD 2,000,000)		1 918 330	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003002 - R-3 VIAC1 (USD 12,540,000)		12 959 958	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003003 - R-3 VIAC2 (USD 190,000)		196 363	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	1200001553 - Santander - 3		527 748 663	19 - 0	0 - 0						CIRR Fija 1.20	
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	1200002002 - Santander - 8		820 989 080	11 - 0	0 - 0			LIBOR 6M + 2.5				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	1200000000 - Cia. Samalayuca II Manag, S de RL		142 851 269	23 - 0	0 - 0	Fija 9.21						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002701 - Deutsche Bank - 3 (OPF'S 400 MDD)		766 860 000	10 - 0	0 - 0			LIBOR 6M + 2.24				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002003 - Agence Francaise Developpement		340 436 208	20 - 0	2 - 0			LIBOR 6M + 2.21				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002501 - Agence Francaise de Developpement - 2		114 091 346	19 - 0	2 - 0			LIBOR 6M + 2.65				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200001201 - JBIIC/Bank Tokyo/Sumimoto - 1		528 955 862	10 - 0	0 - 0						CIRR Fija 1.02	
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002524 - Deutsche Bank (MS-B 375 MDD)		309 271 725	20 - 0	0 - 0	Fija 5.00						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200000551 - Goldman Sachs		390 716 368	30 - 0	0 - 0			LIBOR 6M + 0.495				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002512 - MAC R-11 (USD 55'000,000)		53 999 825	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002520 - Industrial R-19 (USD 15'000,000)		14 727 225	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002511 - Mellon R-10 (USD 3'000,000)		2 945 445	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002522 - Ohio R-21 (USD 6'000,000)		5 890 890	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003001 - R-3 RLIC (USD 95,000 )		98 182	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003201 - R-6 RLIC1 (USD 540,000)		589 089	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003202 - R-6 RLIC2 (USD 5130,000)		5 596 345	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002508 - Reliastar R-7 (USD 400,000)		392 726	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002509 - Security R-8 (USD 1'800,000)		1 767 267	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002510 - Security R-9 (USD 100,000)		98 182	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002523 - Hare R-22 (USD 5'000,000)		4 909 075	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002502 - Northwestern R-1 (USD 74'250,000)		72 899 764	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002503 - Northwestern R-2 (USD 750,000)		736 361	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002521 - Ohio R-20 (USD 9'000,000)		8 836 335	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002518 - Transamerica R-17 (USD 5'000,000)		4 909 075	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002513 - Transamerica R-12 (USD 15'000,000)		14 727 225	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002515 - Transamerica R-14 (USD 10'000,000)		9 818 150	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002516 - Transamerica R-15 (USD 10'000,000)		9 818 150	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002517 - Transamerica R-16 (USD 5'000,000)		4 909 075	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002514 - Transamerica R-13 (USD 10'000,000)		9 818 150	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002519 - EII R-18 (USD 25'000,000)		24 545 375	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002505 - Voya R-4 (USD 6'400,000)		6 283 616	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002506 - Voya R-5 (USD 23'500,000)		23 072 652	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39						