

# CUENTA PÚBLICA 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
TERMINOS DE CONTRATACION DE LA DEUDA  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
FLUJO DE EFECTIVO  
(PESOS)

CONCEPTO	PAIS	MONEDA	INSTITUCION		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS - MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERES						OTRAS		
			DIRECTA	INTERMEDIA DIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
<b>TOTAL</b>					<b>63 801 346 828</b>											
<b>INTERNOS</b>					<b>30 039 364 281</b>											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100004657	- Indeval, SA DE CV CFE - 20-2	3 275 000 000	6 - 0	0 - 0	Fija 8.18								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100004658	- Indeval, SA DE CV CFE - 20	2 999 889 100	2 - 0	0 - 0		THE 28 + 0.80							
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100004656	- Indeval, SA DE CV CFE - 20U	3 725 110 900	8 - 0	0 - 0	Fija 4.86								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004006	- Banco Santander, S.A. (5,000 MDP)	1 500 000 000	3 - 0	0 - 0		THE 28 + 1.00							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004556	- HSBC MÉXICO, S.A. 1,500 MDP	1 500 000 000	0 - 3	0 - 0		THE 28 + 0.20							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004606	- BBVA Bancomer, S.A. 3,000 MDP-2	3 000 000 000	0 - 2	0 - 0		THE 28 + 0.85							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004706	- BBVA Bancomer, S.A. (5,000 MDP)	5 000 000 000	0 - 4	0 - 0		THE 28 + 0.95							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004659	- Banamex, S.A. (1,500 MDP)	1 500 000 000	0 - 6	0 - 0		THE 28 + 1.00							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200000501	- Instituto de Credito Oficial - 1	78 546 941	16 - 0	0 - 0		THE 91 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200000601	- Banamex - 4 (CFEHC 06)	83 664 378	30 - 0	0 - 0	Fija 8.58								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	UDI	1200001102	- ING Bank - 6 (CFECB 09-2U)	263 217 988	15 - 0	0 - 0	Fija 5.04								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001301	- BBVA Bancomer - 13 (CFECB 10-2)	162 500 000	10 - 0	0 - 0		THE 28 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001401	- BBVA Bancomer - 14	110 000 000	10 - 0	0 - 0	Fija 8.82								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001451	- Banamex - 7 (CFECB 10-2)	190 000 000	9 - 0	0 - 0		THE 28 + 0.45							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001851	- Banorte - 1	548 162 807	10 - 0	0 - 0		THE 182 + 0.9							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001901	- BBVA Bancomer - 16	585 092 272	10 - 0	0 - 0	Fija 7.13								
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	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	EU	PSO	1200002051	- Export Development Canada - 2	335 186 085	11 - 0	0 - 0		THE 28 + 0.85							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002352	- Banorte - 3	1 058 914 075	10 - 0	0 - 0		THE 91 + 0.83							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002401	- Santander - 9	511 912 458	10 - 0	0 - 0		THE 182 + 0.58							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002451	- BBVA Bancomer - 20	1 003 220 612	10 - 0	0 - 0		THE 28 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002651	- Banorte - 4 (OPF 4,000.0 MDP)	403 827 593	10 - 0	0 - 0		THE 91 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200002901	- Export Development Canada - 3 (OPF 4,521 MDP)	487 163 428	10 - 0	0 - 0		THE 182 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003004	- Banorte - 5 (8,000 MDP)	549 729 032	15 - 0	0 - 0		THE 28 + 0.78							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003101	- BBVA Bancomer - 21 (OPF 5,000 MDP)	406 934 206	10 - 0	0 - 0		THE 91 + 1.00							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003251	- BBVA Bancomer - 22	311 912 595	7 - 0	0 - 0		THE 28 + 0.95							

# CUENTA PÚBLICA 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
TERMINOS DE CONTRATACION DE LA DEUDA  
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  
FLUJO DE EFECTIVO  
(PESOS)

CONCEPTO	PAIS	MONEDA	INSTITUCION		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS - MESES	PERÍODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERES						OTRAS			
			DIRECTA	INTERMEDIA DIARIA				INTERNA		EXTERNA		LIBOR		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA				
<b>EXTERNOS</b>					<b>33 761 982 547</b>												
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004756	- Deutsche Bank (BF-4 900 MDD)	21 510 720 000	30 - 0	0 - 0	Fija 4.05									
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004456	- Deutsche Bank, A.G. London Branch (615 MUSD )	(3 392 199 343 )	30 - 0	0 - 0	Fija 5.00									
CRÉDITOS BILATERALES	ESP	DLR	1100000061	- Bilbao Vizcaya No. 2	214 937 031	10 - 0	0 - 0										CIRR + 1.5
CRÉDITOS BILATERALES	EU	DLR	1100004506	- Banco Santander, S.A. - SACE (400 MUSD)	9 559 678 350	10 - 0	0 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200000551	- Goldman Sachs	426 410 236	30 - 0	0 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200001201	- JIBC/ Bank Tokyo/Sumimoto - 1	314 747 132	10 - 0	0 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	1200001553	- Santander - 3	574 711 703	19 - 0	0 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	1200002002	- Santander - 8	899 092 000	11 - 0	0 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002003	- Agence Francaise Developpement	402 391 033	20 - 0	2 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002501	- Agence Francaise de Developpement - 2	132 646 180	19 - 0	2 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002502	- Northwestern R-1 (USD 74'250,000)	83 309 242	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002503	- Northwestern R-2 (USD 750,000)	841 508	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002505	- Voya R-4 (USD 6'400,000)	7 180 864	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002506	- Voya R-5 (USD 23'500,000)	26,367,235	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002508	- Reliastar R-7 (USD 400,000)	448 804	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002509	- Security R-8 (USD 1'800,000)	2 019 618	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002510	- Security R-9 (USD 100,000)	112 201	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002511	- Mellon R-10 (USD 3'000,000)	3 366 030	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002512	- MAC R-11 (USD 55'000,000)	61 710 550	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002513	- Transamerica R-12 (USD 15'000,000)	16 830 150	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002514	- Transamerica R-13 (USD 10'000,000)	11 220 100	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002515	- Transamerica R-14 (USD 10'000,000)	11 220 100	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002516	- Transamerica R-15 (USD 10'000,000)	11 220 100	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002517	- Transamerica R-16 (USD 5'000,000)	5 610 050	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002519	- Ell R-18 (USD 25'000,000)	28 050 250	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002520	- Industrial R-19 (USD 15'000,000)	16 830 150	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002521	- Ohio R-20 (USD 9'000,000)	10 098 090	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002522	- Ohio R-21 (USD 6'000,000)	6 732 060	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002523	- Hare R-22 (USD 5'000,000)	5 610 050	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002524	- Deutsche Bank (MS-B 375 MDD)	352 292 850	20 - 0	0 - 0	Fija 5.00									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002701	- Deutsche Bank - 3 (OPF's 400 MDD)	850 654 000	10 - 0	0 - 0										
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002801	- Deutsche Bank (BF-1 750 MDD)	570 562 500	30 - 0	0 - 0	Fija 5.15									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002851	- Deutsche Bank (BF-2 727 MDD)	511 606 863	30 - 0	0 - 0	Fija 5.00									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003001	- R-3 RLIC (USD 95,000 )	112 201	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003002	- R-3 VIAC1 (USD 12,540,000)	14 810 532	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003003	- R-3 VIAC2 (USD 190,000)	224 402	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003051	- R-1 Northwestern MLIC (USD 73'950,000)	83 808 275	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003052	- R-2 Northwestern MLICGASA (USD 1,050,000)	1 189 976	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003053	- R-3 MAC & CO., LLC (USD 48,000,000)	54 398 880	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003054	- R-4 Transamerica PLIC (USD 5,000,000)	5 666 550	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003055	- R-5 Transamerica LIC (USD 5,000,000)	5 666 550	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003056	- R-6 Transamerica LIC (USD 4,000,000)	4 533 240	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003057	- R-7 Baltimore LIC (USD 4,000,000)	4 533 240	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003058	- R-8 American HLIC (USD 2,000,000)	2 266 620	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003059	- R-9 Opalbell (USD 2,000,000)	2 266 620	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003060	- R-10 Ohio National LIC (USD 4,000,000)	4 533 240	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003061	- R-11 Ohio National LAIC (USD 1,000,000)	1 133 310	20 - 0	0 - 0	Fija 5.46									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003151	- Deutsche Bank (BF-3 615 MDD)	327 132 511	30 - 0	0 - 0	Fija 5.00									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003201	- R-6 RLIC1 (USD 540,000)	673 206	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003202	- R-6 RLIC2 (USD 5'130,000)	6 395 457	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003351	- Transamerica R-17 (USD 4'250,000)	5 610 050	20 - 0	0 - 0	Fija 4.39									