

# CUENTA PÚBLICA 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
 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	INTERMEDIA DIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	LIBOR BASE	LIBOR SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
<b>TOTAL</b>					<b>154 905 620 309</b>											
<b>INTERNOS</b>					<b>67 841 137 816</b>											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100003257	- Indeval, SA de CV CFE 14-2	( 311 730 039 )	10 - 0	0 - 0	Fija 7.35								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100005158	- CEBURES 3,000,000,000 MXP CFE 21-5	3 000 000 000	8 - 0	0 - 0	Fija 9.16								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100005156	- CEBURES 2,566,666,700 MXP CFE 21-3	2 566 666 700	3 - 0	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100004859	- Indeval, SA de CV CFE 21	4 873 381 500	1 - 6	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100005157	- CEBURES 733,333,300 MXP CFE 21-4	733 333 300	5 - 0	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100004860	- Indeval, SA de CV CFE 21-2	2 589 000 000	3 - 10	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100005159	- CEBURES 593,111,500 UDIS CFE 21-2U	4 199 999 279	10 - 0	0 - 0	Fija 5.110								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100004861	- Indeval, SA de CV CFE 21U	2 537 618 431	10 - 0	0 - 0	Fija 5.450								
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005006	- BBVA Bancomer, S.A. (4,000 MDP)	4 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004906	- Banamex, S.A. (2,500 MDP) - 2	2 500 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004907	- BBVA Bancomer, S.A. (3,000 MDP) - 4	3 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004908	- Banco Santander, S.A. (5,000 MDP) - 3	5 000 000 000	0 - 2.37	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005106	- Scotiabank Inverlat, S.A. (4,000 MDP)	4 000 000 000	0 - 0.6	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004808	- Banco Santander, S.A. (9,000 MDP)	9 000 000 000	1 - 0	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004862	- Banco Santander México, S.A. (5,000 MDP) - 3	5 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004858	- BBVA Bancomer, S.A. (3,000 MDP) - 3	3 000 000 000	0 - 5.7	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004006	- Banco Santander, S.A. (5,000 MDP)	(5 000 000 000 )	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004856	- Banamex, S.A. (2,500 MDP)	2 500 000 000	0 - 6	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004956	- Banorte, S.A. (3,000 MDP)	3 000 000 000	0 - 2.77	0 - 0									
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	MEX	PSO	1200001901	- BBVA Bancomer - 16	877 638 408	10 - 0	0 - 0	Fija 7.50								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200000601	- Banamex - 4 (CFEHCb 06)	83 664 378	30 - 0	0 - 0	Fija 8.58								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001401	- BBVA Bancomer - 14	55 000 000	10 - 0	0 - 0	Fija 8.82								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002451	- BBVA Bancomer - 20	1 003 220 613	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003004	- Banorte - 5 (8,000 MDP)	549 729 032	15 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003251	- BBVA Bancomer - 22	461 701 130	7 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002651	- Banorte - 4 (OPF 4,000.0 MDP)	403 827 593	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002352	- Banorte - 3	4 235 656 298	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003101	- BBVA Bancomer - 21 (OPF 5,000 MDP)	519 513 172	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001851	- Banorte - 1	822 229 210	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002401	- Santander - 9	511 912 458	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200002051	- Export Development Canada - 2	837 965 213	11 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200000501	- Instituto de Credito Oficial - 1	78 546 941	16 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	PSO	1200002901	- Export Development Canada - 3 (OPF 4,521 MDP)	487 153 428	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	UDI	1200001102	- ING Bank - 6 (CFECB 09-2U)	275 710 960	15 - 0	0 - 0	Fija 5.04								

# CUENTA PÚBLICA 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
 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	INTERMEDIA DIARIA				INTERNA		EXTERNA		LIBOR	PRIME RATE		FIJA	VARIABLE
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA		BASE	SOBRETASA		
<b>EXTERNOS</b>					<b>87 064 482 493</b>											
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004806 - Deutsche Bank Trust Company Americas (1,200 MUSD)		24 166 560 000	10 - 0	0 - 0									Fija 3.348
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004863 - Deutsche Bank Trust Company Americas (850 MUSD)		17 154 020 000	12 - 0	0 - 0									Fija 3.875
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004756 - Deutsche Bank (BF-4 900 MDD)		( 602 151 319 )	30 - 0	0 - 0									Fija 4.05
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004807 - Deutsche Bank Trust Company Americas (800 MUSD)		16,111,040,000	30 - 0	0 - 0									Fija 4.677
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100004456 - Deutsche Bank, A.G. London Branch (615 MUSD )		( 726 525 101 )	30 - 0	0 - 0									Fija 5.00
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	1100005056 - Banorte, S.A. (3,000 MUSD)		6 361 410 000	0 - 0.77	0 - 0			LIBOR 1M	0.95					
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	1100004206 - Banamex, S.A. (Uranio)		354 324 125	3 - 0	0 - 0			LIBOR 6M	0.90					
CREDITOS SINDICADOS	EU	DLR	1100004256 - Mizuho Bank, LTD		18 850 987 262	5 - 0	0 - 0			LIBOR 6M	0.95					
CREDITOS BILATERALES	ESP	DLR	1100000061 - Bilbao Vizcaya No. 2		52 991 899	5 - 0	0 - 0									CIRR
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	1200001553 - Santander - 3		550 542 036	19 - 0	0 - 0									CIRR Fija 1.20
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	DLR	1200002002 - Santander - 8		883 972 160	11 - 0	0 - 0					LIBOR 6M + 2.5				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002502 - Northwestern R-1 (USD 74'250,000)		74 640 555	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002503 - Northwestern R-2 (USD 750,000)		753 945	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002505 - Voya R-4 (USD 6'400,000)		6 433 664	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002506 - Voya R-5 (USD 23'500,000)		23 623 610	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002509 - Security R-8 (USD 1'800,000)		1 809 468	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002510 - Security R-9 (USD 100,000)		100 526	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002511 - Mellon R-10 (USD 3'000,000)		3 015 780	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002512 - MAC R-11 (USD 55'000,000)		55 289 300	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002513 - Transamerica R-12 (USD 15'000,000)		15 078 900	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002514 - Transamerica R-13 (USD 10'000,000)		10 052 600	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002515 - Transamerica R-14 (USD 10'000,000)		10 052 600	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002516 - Transamerica R-15 (USD 10'000,000)		10 052 600	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002517 - Transamerica R-16 (USD 5'000,000)		5 026 300	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002519 - EII R-18 (USD 25'000,000)		25 131 500	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002520 - Industrial R-19 (USD 15'000,000)		15 078 900	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002521 - Ohio R-20 (USD 9'000,000)		9 047 340	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002522 - Ohio R-21 (USD 6'000,000)		6 031 560	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002523 - Hare R-22 (USD 5'000,000)		5 026 300	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003002 - R-3 VIAC1 (USD 12,540,000)		13 269 432	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003003 - R-3 VIAC2 (USD 190,000)		201 052	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003201 - R-6 RUC1 (USD 540,000)		603 156	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003202 - R-6 RUC2 (USD 5'130,000)		5 729 982	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003351 - Transamerica R-17 (USD 4'250,000)		5 026 300	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003451 - R-3 Security (USD 80,000)		100 526	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003452 - R-7 Security (USD 320,000)		402 104	20 - 0	0 - 0									Fija 4.39
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002524 - Deutsche Bank (MS-B 375 MDD)		316 760 850	20 - 0	0 - 0									Fija 5.00
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002851 - Deutsche Bank (BF-2 727 MDD)		515 140 083	30 - 0	0 - 0									Fija 5.00
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003151 - Deutsche Bank (BF-3 615 MDD)		409 528 500	30 - 0	0 - 0									Fija 5.00
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002801 - Deutsche Bank (BF-1 750 MDD)		500 175 000	30 - 0	0 - 0									Fija 5.15
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003051 - R-1 Northwestern MLIC (USD 73'950,000)		74 128 589	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003052 - R-2 Northwestern MLCGASA (USD 1,050,000)		1,052,536	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003053 - R-3 MAC & CO. LLC (USD 48,000,000)		48,115,920	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003054 - R-4 Transamerica PLIC (USD 5,000,000)		5,012,075	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003055 - R-5 Transamerica LIC (USD 5,000,000)		5,012,075	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003056 - R-6 Transamerica LIC (USD 4,000,000)		4,009,660	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003057 - R-7 Baltimore LIC (USD 4,000,000)		4,009,660	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003058 - R-8 American HLIC (USD 2,000,000)		2,004,830	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003059 - R-9 Opalbell (USD 2,000,000)		2,004,830	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003060 - R-10 Ohio National LIC (USD 4,000,000)		4,009,660	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003061 - R-11 Ohio National LAIC (USD 1,000,000)		1,002,415	20 - 0	0 - 0									Fija 5.46
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200000551 - Goldman Sachs		413,298,286	30 - 0	0 - 0					LIBOR 6M + 0.495				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002003 - Agence Francaise Developpement		363,550,964	20 - 0	2 - 0					LIBOR 6M + 2.21				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002701 - Deutsche Bank - 3 (OPF'S 400 MDD)		816,412,000	10 - 0	0 - 0					LIBOR 6M + 2.24				
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002501 - Agence Francaise de Developpement - 2		120,505,498	19 - 0	2 - 0					LIBOR 6M + 2.65				