

CUENTA PÚBLICA 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
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	PERIODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS		
			DIRECTA	INTERMEDIA DIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE		FLUJA	VARIABLE	
								FLUJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
TOTAL					141 972 993 726											
INTERNOS					64 270 904 380											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100005907 - Ineval, SA de CV CFE 22-2S		1 333 171 100	8 - 0	0 - 0	Fija 10.82								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100005856 - Ineval, SA de CV CFE 22S		2 907 762 600	3 - 6	0 - 0		TIIE 28 + 0.48							
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100005857 - Ineval, SA de CV CFE 22UV		2 458 528 908	10 - 4	0 - 0	Fija 6.30								
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100005906 - Ineval, SA de CV CFE 222UV		3 300 537 037	20 - 0	0 - 0	Fija 6.72								
NACIONAL FINANCIERA	MEX	PSO	1100005356 - NAFIN (10,000 MDP)		10 000 000 000	3 - 0	0 - 0		TIIE 182 + 1.22 / TIIE 182 + 1.44							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005657 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 3		2 000 000 000	0 - 1	0 - 0		TIIE 28 + 0.75							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005756 - BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 4		3 000 000 000	0 - 2	0 - 0		TIIE 28 + 0.75							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005206 - BBVA México, S.A. (3,000 MDP)		3 000 000 000	0 - 3	0 - 0		TIIE 28 + 0.80							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005207 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP)		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0		TIIE 28 + 0.80							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006006 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 4		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0		TIIE 28 + 0.80							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100004808 - Banco Santander, S.A. (9,000 MDP)		13 500 000 000	1 - 11	0 - 0		TIIE 28 + 0.85							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005256 - Scotiabank Inverlat, S.A. (4,000 MDP) - 2		4 000 000 000	0 - 10	0 - 0		TIIE 28 + 0.85							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005806 - Banco Santander México, S.A. (8,000 MDP)		2 000 000 000	1 - 0	0 - 0		TIIE 28 + 0.95							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005908 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,500 MDP)		1 500 000 000	0 - 1	0 - 0		TIIE 28 + 0.80							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005706 - Banorte, S.A. (2,000 MDP) - 3		2 000 000 000	0 - 2	0 - 0		TIIE 91 + 0.80							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005606 - Banorte, S.A. (2,000 MDP)		2 000 000 000	0 - 6	0 - 0		TIIE 182 + 0.80							
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005607 - Banorte, S.A. (2,000 MDP) - 2		2 000 000 000	0 - 6	0 - 0		TIIE 182 + 0.80							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001951 - Banamex - 10 (CFEBC 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0	Fija 7.7								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001952 - BBVA Bancomer - 17 (CFEBC 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0	Fija 7.7								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001953 - Santander - 7 (CFEBC 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0	Fija 7.7								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200000601 - Banamex - 4 (CFEBC 06)		83 664 378	30 - 0	0 - 0	Fija 8.58								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002451 - BBVA Bancomer - 20		1 003 220 613	10 - 0	0 - 0		TIIE 28 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003004 - Banorte - 5 (8,000 MDP)		549 729 032	15 - 0	0 - 0		TIIE 28 + 0.78							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003251 - BBVA Bancomer - 22		690 789 476	7 - 0	0 - 0		TIIE 28 + 0.95							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003501 - BBVA Bancomer - 23 (OPF S 2,971 MDP)		251 092 889	5 - 0	0 - 0		TIIE 28 + 0.95							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	PSO	1200000501 - Instituto de Credito Oficial - 1		39 273 470	16 - 0	0 - 0		TIIE 91 + 0.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002651 - Banorte - 4 (OPF 4,000.0 MDP)		201 913 796	10 - 0	0 - 0		TIIE 91 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003101 - BBVA Bancomer - 21 (OPF 5,000 MDP)		519 513 172	10 - 0	0 - 0		TIIE 91 + 1.00							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002401 - Santander - 9		511 912 458	10 - 0	0 - 0		TIIE 182 + 0.58 + 01.25							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	CDA	PSO	1200002901 - Export Development Canada - 3 (OPF 4,521 MDP)		487 153 428	10 - 0	0 - 0		TIIE 182 + 0.75							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003502 - NAFIN / BANCOMEXT - 1 (3,725 MDP)		186 244 752	5 - 0	0 - 0		TIIE 182 + 1.20							
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	1200001102 - ING Bank - 6 (CFEBC 09-2U)		296 997 460	15 - 0	0 - 0	Fija 5.04								

CUENTA PÚBLICA 2022

CUENTA PÚBLICA 2022 TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD FLUJO DE EFECTIVO (PESOS)

CONCEPTO	PAIS	MONEDA	INSTITUCIÓN		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS - MESES	PERIODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERÉS						OTRAS		
			DIRECTA	INTERMEDIA DIARIA				INTERNA		EXTERNA		PRIME RATE		FIJA	VARIABLE	
								FIJA	VARIABLE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA			
EXTERNOS					77 702 089 346											
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100005306 - Deutsche Bank Trust Company Americas (1,250 MUSD - 2)		25 523 500 000	7 - 3	0 - 0									Fija 4.688
EMISIONES PÚBLICAS DE BONOS	EU	DLR	1100005307 - Deutsche Bank Trust Company Americas (500 MUSD)		10 209 400 000	30 - 0	0 - 0									Fija 6.264
BANCA COMERCIAL	MEX	DLR	1100005807 - Banorte, S.A. (80 MUSD)		1 547 376 000	0 - 6	0 - 0									SOFR + 1.50
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	1100005406 - SMBC (350 MUSD)		5,080,345,000	1 - 1	0 - 0									
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	1100004256 - Mizuho Bank, LTD		24 581 095 833	5 - 0	0 - 0									
CRÉDITOS BILATERALES	FRA	EUR	1100005557 - AFD (200,000,000 EUR)		1 583 278 221	19 - 6	5 - 0									
CRÉDITOS BILATERALES	VNZ	DLR	1100005956 - CAF 200,000,000 USD		3 879 300 000	3 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	1200001553 - Santander - 3		557 077 027	19 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002502 - Northwestern R-1 (USD 74250,000)		75 575 363	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002503 - Northwestern R-2 (USD 750,000)		763 388	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002505 - Voya R-4 (USD 6400,000)		6 514 240	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002506 - Voya R-5 (USD 23500,000)		23 919 475	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002509 - Security R-8 (USD 1800,000)		1 832 130	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002510 - Security R-9 (USD 100,000)		101 795	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002511 - Mellon R-10 (USD 3000,000)		3 053 550	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002512 - MAC R-11 (USD 55000,000)		55 981 750	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002513 - Transamerica R-12 (USD 15000,000)		15 267 750	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002514 - Transamerica R-13 (USD 10000,000)		10 178 500	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002515 - Transamerica R-14 (USD 10000,000)		10 178 500	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002516 - Transamerica R-15 (USD 10000,000)		10 178 500	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002517 - Transamerica R-16 (USD 5000,000)		5 089 250	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002519 - Eil R-18 (USD 25000,000)		25 446 250	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002520 - Industrial R-19 (USD 15000,000)		15 267 750	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002521 - Ohio R-20 (USD 9000,000)		9 160 650	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002522 - Ohio R-21 (USD 6000,000)		6 107 100	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002523 - Hare R-22 (USD 5000,000)		5 089 250	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002524 - Deutsche Bank (MS-B 375 MDD)		320 539 275	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002801 - Deutsche Bank (BF-1 750 MDD)		511 057 500	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002851 - Deutsche Bank (BF-2 727 MDD)		508 117 263	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003002 - R-3 VIAC1 (USD 12,540,000)		13 435 620	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003003 - R-3 VIAC2 (USD 190,000)		203 570	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003051 - R-1 Northwestern MLIC (USD 73950,000)		74 084 959	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003052 - R-2 Northwestern MLCGASA (USD 1,050,000)		1 051 916	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003053 - R-3 MAC & CO., LLC (USD 48,000,000)		48 087 600	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003054 - R-4 Transamerica PLIC (USD 5,000,000)		5 009 125	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003055 - R-5 Transamerica LIC (USD 5,000,000)		5 009 125	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003056 - R-6 Transamerica LIC (USD 4,000,000)		4 007 300	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003057 - R-7 Baltimore LIC (USD 4,000,000)		4 007 300	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003058 - R-8 American HLIC (USD 2,000,000)		2 003 650	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003059 - R-9 Opalbell (USD 2,000,000)		2 003 650	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003060 - R-10 Ohio National LIC (USD 4,000,000)		4 007 300	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003061 - R-11 Ohio National LAIC (USD 1,000,000)		1,001,825	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003151 - Deutsche Bank (BF-3 615 MDD)		420,496,000	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003201 - R-6 RLIC1 (USD 540,000)		610,710	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003202 - R-6 RLIC2 (USD 5130,000)		5,801,745	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003351 - Transamerica R-17 (USD 4250,000)		5,089,250	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003401 - Deutsche Bank (BF-4 900 MDD)		20,962,299	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003451 - R-3 Security (USD 80,000)		101,785	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003452 - R-7 Security (USD 320,000)		407,140	20 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200000551 - Goldman Sachs		404,710,050	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002002 - Santander - 8		825,135,800	11 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FRA	DLR	1200002003 - Agence Francaise Developpement		355,347,112	20 - 0	2 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FRA	DLR	1200002501 - Agence Francaise de Developpement - 2		116,753,215	19 - 0	2 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002701 - Deutsche Bank - 3 (OPF'S 400 MDD)		801,970,000	10 - 0	0 - 0									