

CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
TERMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
FLUJO DE EFECTIVO
(PESOS)

CONCEPTO	PAIS	MONEDA	INSTITUCION		MONTO DEL CRÉDITO EFECTIVO	VENCIMIENTO AÑOS - MESES	PERIODO DE GRACIA AÑOS MESES	TASA DE INTERES						OTRAS		
			DIRECTA	INTERMEDIA DIARIA				INTERNA		EXTERNA		FIJA	VARIABLE			
								LIBOR	PRIME RATE	BASE	SOBRETASA			BASE	SOBRETASA	
TOTAL					164 849 068 184											
INTERNOS					122 263 574 514											
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100005907 - Indeval, S.A de CV CFE 22-25		3 153 846 000	7 - 4	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100006359 - Indeval, S.A de C.V. CFE 23-3X		2 512 000 000	6 - 3	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100006458 - Indeval, S.A de CV CFE 23X		3 378 307 500	1 - 5	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	PSO	1100006358 - Indeval, S.A. DE C.V. CFE 23-2X		2 844 051 400	3 - 0	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100006808 - Indeval, S.A. DE C.V. CFE 23UX		4 643 948 087	12 - 0	0 - 0									
CERTIFICADOS BURSÁTILES	MEX	UDI	1100005857 - Indeval, S.A de CV CFE 22UV		3 467 846 491	9 - 8	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006506 - MUFG Bank México, S.A. (1,200 MDP)		1 200 000 000	0 - 5	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006007 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,500 MDP) - 2		1 500 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006156 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,500 MDP) - 3		1 500 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006160 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,500 MDP) - 5		1 500 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100005806 - Banco Santander México, S.A. (8,000 MDP)		11 500 000 000	0 - 4	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006056 - Banorte, S.A. (4,000 MDP)		7 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006159 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,000 MDP)		1 000 000 000	0 - 2	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006161 - BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 4		3 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006162 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 5		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006206 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,500 MDP) - 4		1 500 000 000	4 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006207 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 5		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006256 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,500 MDP) - 6		1 500 000 000	0 - 0	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006306 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,000 MDP) - 2		1 000 000 000	0 - 2	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006307 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,000 MDP) - 3		1 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006309 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,000 MDP) - 5		2 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006310 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,000 MDP) - 6		2 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006311 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,400 MDP) - 2		2 400 000 000	0 - 2	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006356 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,000 MDP)		2 000 000 000	0 - 2	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006357 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,000 MDP) - 2		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006408 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,400 MDP)		2 400 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006456 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,000 MDP) - 4		1 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006457 - Scotiabank Inverlat, S.A. (1,000 MDP) - 5		1 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006459 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,000 MDP) - 3		2 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006460 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,000 MDP) - 4		2 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006606 - Scotiabank Inverlat, S.A. (4,000 MDP) - 3		4 000 000 000	0 - 2	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006856 - Scotiabank Inverlat, S.A. (800 MDP)		800 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006906 - Scotiabank Inverlat, S.A. (2,400 MDP) - 3		2 400 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006907 - Scotiabank Inverlat, S.A. (4,000 MDP) - 4		4 000 000 000	0 - 1	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006406 - BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 5		3 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006407 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 6		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006461 - BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 2		1 500 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006462 - BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 6		3 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006463 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 7		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006556 - BBVA México, S.A. (1,500 MDP)		1 500 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006607 - BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 3		1 500 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006656 - BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 4		1 500 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006706 - BBVA México, S.A. (500 MDP)		500 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006756 - BBVA México, S.A. (1,500 MDP) - 5		1 500 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006806 - BBVA México, S.A. (3,000 MDP) - 7		3 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006807 - BBVA México, S.A. (2,000 MDP) - 8		2 000 000 000	0 - 3	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006158 - Banorte, S.A. (3,000 MDP)-2		3 000 000 000	0 - 8	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	PSO	1100006312 - Banorte, S.A. (200 MUSD)		2 750 000 000	0 - 2	0 - 0									
BANCA COMERCIAL	MEX	DLR	1100006956 - Banco Monex, S.A. (20 MUSD)		339 476 000	0 - 3	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	1200002651 - Banorte - 4 (OPF 4,000.0 MDP)		403 827 593	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002901 - Export Development Canada - 3 (OPF 4,521 MDP)		487 153 428	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001951 - Banamex - 10 (CFECB 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001952 - BBVA Bancomer - 17 (CFECB 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200001953 - Santander - 7 (CFECB 12)		149 799 937	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200000601 - Banamex - 4 (CFECB 06)		83 664 378	30 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200002451 - BBVA Bancomer - 20		1 003 220 613	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003251 - BBVA Bancomer - 22 (OPF 8,811 MDP)		1 026 492 015	7 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003501 - Bancomer - 23 (OPF S 2,971 MDP)		251 092 889	5 - 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	1200002401 - Santander - 9		511 912 458	10 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	PSO	1200003502 - NATIN / BANCOMEXT - 1 (3,725 MDP)		372 488 903	5 - 0	0 - 0									
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	MEX	UDI	1200001102 - ING Bank - 6 (CFECB 09-2U)		315 604 144	15 - 0	0 - 0									

CUENTA PÚBLICA 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
 TERMINOS DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA
 COMISION 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				FIJA	VARIABLE
								LIBOR	PRIME RATE	BASE	SOBRETASA	BASE	SOBRETASA		
EXTERNOS					42 585 493 670										
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	1100004206 - Banamex, S.A. (Urano)		319 347 825	1 - 0	0 - 0								
BANCA COMERCIAL	EU	DLR	1100006157 - SMBC (100 MUSD)		1 894 350 000	1 - 0	0 - 0								TERM SOFR 1
CRÉDITOS SINDICADOS	EU	DLR	1100006106 - Credit Agricole CIB (Credito Sindicado 1.540 MUSD)		22 165 140 000	1 - 11	0 - 0								TERM SOFR 1
CRÉDITOS BILATERALES	FR	DLR	1100006308 - Agence Francaise de Developpement - 3		1 687 483 568	16 - 1	0 - 0								
CRÉDITOS BILATERALES	FR	EUR	1100005557 - Agence Francaise de Developpement (200 MEUR)		883 547 322	17 - 5	5 - 0								EURIBOR 6M + 2
CRÉDITOS BILATERALES	Varior	DLR	1100005956 - Corporación Andina de Fomento (200 MUSD)		11 123 880 000	0 - 5	0 - 0								TERM SOFR + 0.
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003401 - Deutsche Bank (BF-4 900 MDD)		297 021 370	30 - 0	0 - 0	Fija	4.05						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003201 - R-6 RLIC1 (USD 540,000)		531 861	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003202 - R-6 RLIC2 (USD 5'130,000)		5 052 679	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002851 - Deutsche Bank (BF-2 727 MDD)		435 380 913	30 - 0	0 - 0	Fija	5.00						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003151 - Deutsche Bank (BF-3 615 MDD)		346 091 250	30 - 0	0 - 0	Fija	5.00						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002801 - Deutsche Bank (BF-1 750 MDD)		426 512 500	30 - 0	0 - 0	Fija	5.15						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003051 - R-1 Northwestern MLIC (USD 73'950,000)		63 490 882	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003052 - R-2 Northwestern MLIIGASA (USD 1,050,000)		901 493	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003053 - R-3 MAC & CO., LLC (USD 48,000,000)		41 211 120	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003054 - R-4 Transamerica RLIC (USD 5,000,000)		4 292 825	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003055 - R-5 Transamerica LIC (USD 5,000,000)		4 292 825	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003056 - R-6 Transamerica LIC (USD 4,000,000)		3 434 260	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003057 - R-7 Baltimore LIC (USD 4,000,000)		3 434 260	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003058 - R-8 American HLIC (USD 2,000,000)		1 717 130	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003059 - R-9 Opatbell (USD 2,000,000)		1 717 130	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003060 - R-10 Ohio National LIC (USD 4,000,000)		3 434 260	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003061 - R-11 Ohio National LAIC (USD 1,000,000)		858 565	20 - 0	0 - 0	Fija	5.46						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	ESP	DLR	1200001553 - Santander - 3		492 090 954	19 - 0	0 - 0								CIRR Fija 1.20
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002502 - Northwestern R-1 (USD 74'250,000)		65 817 799	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002503 - Northwestern R-2 (USD 750,000)		664 826	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002505 - R-4 CSLR VIM Voya GA (USD 4'800,000)		5 673 184	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002506 - Voya R-5 (USD 23'500,000)		20 831 223	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002509 - Security R-8 (USD 1'800,000)		1 595 583	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002510 - Security R-9 (USD 100,000)		88 643	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002511 - Mellon R-10 (USD 3'000,000)		2 659 305	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002512 - MAC R-11 (USD 55'000,000)		48 753 925	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002513 - Transamerica R-12 (USD 15'000,000)		13 296 525	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002514 - Transamerica R-13 (USD 10'000,000)		8 864 350	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002515 - Transamerica R-14 (USD 10'000,000)		8 864 350	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002516 - Transamerica R-15 (USD 10'000,000)		8 864 350	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002517 - Transamerica R-16 (USD 5'000,000)		4 432 175	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002519 - Eil R-18 (USD 25'000,000)		22 160 875	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002520 - Industrial R-19 (USD 15'000,000)		13 296 525	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002521 - Ohio R-20 (USD 9'000,000)		7 977 915	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002522 - Ohio R-21 (USD 6'000,000)		5 318 610	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002523 - Hare R-22 (USD 5'000,000)		4,432,175	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003002 - R-3 VIAC1 (USD 12,540,000)		11,700,942	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003003 - R-3 CSLR VIM Voya GA (USD 150,000)		177,287	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003251 - Transamerica R-17 (USD 4'250,000)		4,432,175	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003451 - R-3 SECURITY (USD 80,000)		88,643	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200003452 - R-7 SECURITY (USD 320,000)		354,574	20 - 0	0 - 0	Fija	4.39						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002524 - Deutsche Bank (MS-B 375 MDD)		275,243,850	20 - 0	0 - 0	Fija	5.00						
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200000551 - Goldman Sachs		353,904,552	30 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002002 - Santander - 8		374,652,760	11 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	EU	DLR	1200002701 - Deutsche Bank - 3 (OPF'S 400 MDD)		692,330,000	10 - 0	0 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FR	DLR	1200002003 - Agence Francaise Developpement		320,486,318	20 - 0	2 - 0								
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	FR	DLR	1200002501 - Agence Francaise de Developpement - 2		103,315,239	19 - 0	2 - 0								