

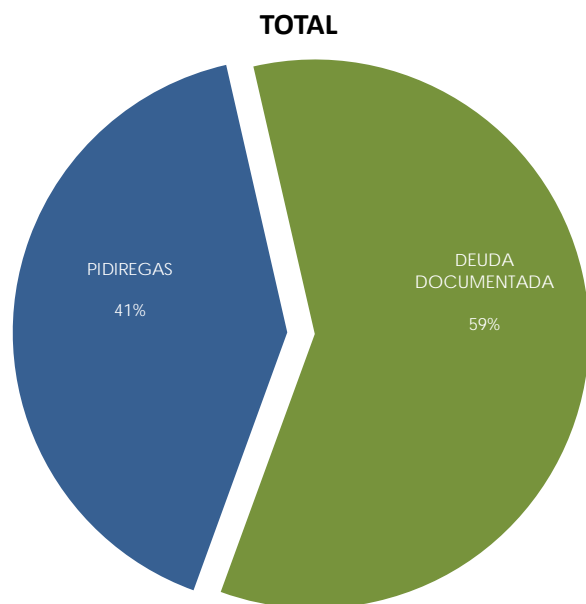
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Millones de Dólares Equivalentes)

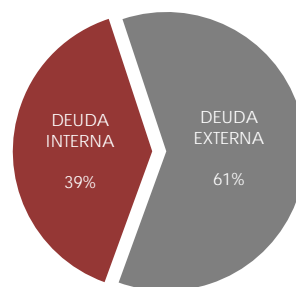
CONCEPTO	SALDO AL 30/JUN//20	2020	2021	2022	2023	2024	POSTERIOR
PIDIREGAS (OBRA PÚBLICA FINANCIADA)	7,238.5	320.5	604.2	576.6	545.1	550.7	4,641.4
DEUDA INTERNA	2,464.1	173.0	318.0	290.4	280.2	303.7	1,098.9
Largo Plazo	2,131.9	-	158.80	290.42	280.15	303.70	1,098.85
Corto Plazo	332.2	172.98	159.20	-	-	-	-
DEUDA EXTERNA	4,774.4	147.5	286.2	286.2	265.0	247.0	3,542.6
Largo Plazo	4,488.2	-	147.52	286.18	264.98	246.98	3,542.58
Corto Plazo	286.2	147.52	138.66	-	-	-	-
DEUDA DOCUMENTADA	10,475.3	1,187.0	1,254.2	74.2	1,065.6	1,312.5	5,581.8
DEUDA INTERNA	4,124.3	1,153.6	204.0	-	402.7	-	2,364.0
Largo Plazo	2,766.6	-	-	-	402.7	-	2,364.0
Corto Plazo	1,357.7	1,153.6	204.0	-	-	-	-
DEUDA EXTERNA	6,351.0	33.4	1,050.1	74.2	663.0	1,312.5	3,217.8
Largo Plazo	5,292.8	-	25.3	74.2	663.0	1,312.5	3,217.8
Corto Plazo	1,058.2	33.4	1,024.8	-	-	-	-
T O T A L	17,713.8	1,507.5	1,858.4	650.8	1,610.8	1,863.2	10,223.2

NOTAS: Tipo de cambio utilizado, el emitido por el Banco de México para la revalorización de saldos al 30 de junio de 2020.
No incluye cargos fijo por capacidad derivado de Productores Externos de Energía.

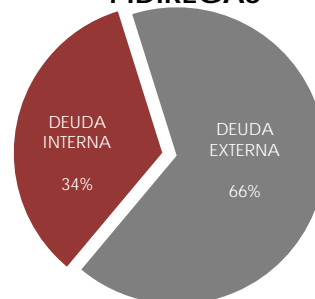
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 30 DE JUNIO 2020



DEUDA DOCUMENTADA



PIDIREGAS



PIDIREGAS: Deuda relacionada a Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.

DEUDA DOCUMENTADA: Deuda contratada directamente por la Entidad.