

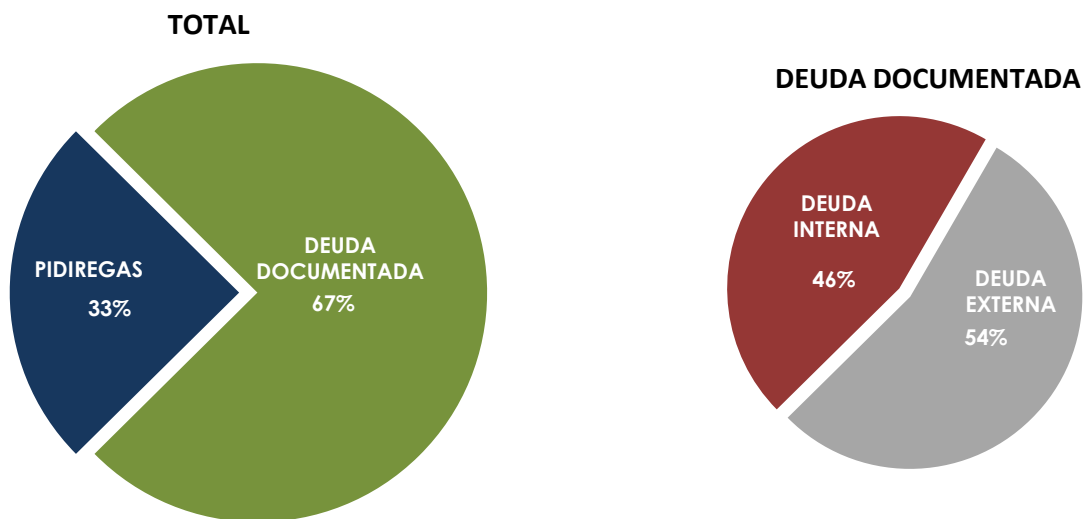
COMPOSICIÓN DE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Millones de Dólares Equivalentes)

CONCEPTO	SALDO AL 30/SEP/16	2016	2017	2018	2019	2020	POSTERIOR
PIDIREGAS	5,265.0	158.4	661.2	850.0	580.6	475.0	2,539.9
CONSTRUIR, ARRENDAR, TRANSFERIR (CAT's)	64.2	5.6	24.0	27.2	7.4	-	-
OBRA PÚBLICA FINANCIADA (OPF's)	5,200.8	152.8	637.2	822.7	573.2	475.0	2,539.9
DEUDA DOCUMENTADA	10,678.3	1,568.4	721.0	1,155.5	347.8	955.5	5,929.9
DEUDA INTERNA	4,887.0	256.4	569.2	1,043.6	282.0	923.1	1,812.6
LARGO PLAZO	4,317.7	-	256.4	1,043.6	282.0	923.1	1,812.6
CORTO PLAZO	569.2	256.4	312.8	-	-	-	-
DEUDA EXTERNA	5,791.3	1,312.0	151.8	112.0	65.8	32.4	4,117.3
LARGO PLAZO	4,367.3	-	39.8	112.0	65.8	32.4	4,117.3
CORTO PLAZO	1,424.1	1,312.0	112.0	-	-	-	-
T O T A L	15,943.3	1,726.8	1,382.3	2,005.5	928.4	1,430.5	8,469.8

NOTAS: Tipo de cambio utilizado, el emitido por el Banco de México para la revalorización de saldos al 30 de septiembre de 2016.
No incluye cargos fijo por capacidad derivados de Productores Externos de Energía.

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



PIDIREGAS: Deuda derivada de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo

DEUDA DOCUMENTADA: Deuda contratada directamente por la Entidad