

**TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

ETCA-I-09

**TRIMESTRE: PRIMERO**

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	52,500,060.00		2,499,996.00		50,000,064.00		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	9,999,984.00		2,499,996.00		7,499,988.00		
a1) Instituciones de Crédito	9,999,984.00		2,499,996.00		7,499,988.00		
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	42,500,076.00				42,500,076.00		
b1) Instituciones de Crédito	42,500,076.00				42,500,076.00		
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	46,955,528.00				52,364,244.00		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	99,455,588.00		2,499,996.00		102,364,308.00		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	45,000,000.00	120.00	TIE + 1.8	1,610,200.00	7.9603
B. Crédito 2	45,000,000.00	120.00	TIE + 1.8	1,610,200.00	7.9603
C. Crédito XX					

LIC. RAUL RENTERIA VILLA  
DIRECTOR GENERAL

RICARDO ROMERO SOBARZO  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS