

PODER EJECUTIVO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	12,003,699,646	1,738,323,026	127,429,240	0	13,614,593,432	264,561,063	5,657,195
Corto Plazo	421,666,667		79,444,444	0	500,539,193	9,665,731	0
Instituciones de Crédito	421,666,667	0	79,444,444	0	500,539,193	9,665,731	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	11,582,032,979	1,738,323,026	47,984,796	0	13,114,054,239	254,895,332	5,657,195
Instituciones de Crédito	11,582,032,979	1,738,323,026	47,984,796	0	13,114,054,239	254,895,332	5,657,195
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	5,325,594,978				6,649,935,746	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,329,294,624		0.0	0.0	20,264,529,178	264,561,063	5,657,195
Deuda Contingente 1 (informativo)	500,060,722	0	17,523,631	240,432	482,777,523	11,708,636	37,076
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	21,781,068	0	933,474	0	20,847,594	622,434	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	44,499,653	0	1,915,008	240,432	42,825,077	1,174,023	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	127,693,493	0	3,360,864	0	124,332,628	2,883,375	29,813
Municipio de Victoria	10,000,000	0	1,250,000	0	8,750,000	252,033	0
Comapa Nuevo Laredo	25,789,200	0	789,480	0	24,999,720	375,871	7,263
Comapa Rio Bravo	23,702,400	0	555,600	0	23,146,800	636,728	0
ITAVU	120,193,732	0	6,111,567	0	114,082,165	2,694,720	0
ITAVU	126,401,177	0	2,607,637	0	123,793,540	3,069,452	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	0	0	164,159,265	3,386,831	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	187,112,637	0	0	0	187,112,637	3,890,332	0

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

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

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

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
MULTIVA	220,000,000	12 meses	TIIE + 100PTS	5,104,000	12.58%
BANORTE	220,000,000	12 meses	TIIE + 90PTS	5,104,000	13.47%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"