



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 Junio de 2019

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Ente Público:

| 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 | 3,342,341,556 | 354,835,335 | 0 | 14,991,205,867 | 577,371,350 | 11,314,389 |
| Corto Plazo | 421,666,667 | 300,000,000 | 257,777,776 | 0 | 463,888,891 | 20,523,561 | 0 |
| Instituciones de Crédito | 421,666,667 | 300,000,000 | 257,777,776 | 0 | 463,888,891 | 20,523,561 | 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 | 3,042,341,556 | 97,057,559 | 0 | 14,527,316,977 | 556,847,789 | 11,314,389 |
| Instituciones de Crédito | 11,582,032,979 | 3,042,341,556 | 97,057,559 | 0 | 14,527,316,977 | 556,847,789 | 11,314,389 |
| 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 | | | | 6,534,572,114 | 0 | 0 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 17,329,294,624 | | 0.0 | 0.0 | 21,525,777,981 | 577,371,350 | 11,314,389 |
| Deuda Contingente 1 (informativo) | 500,060,722 | 0 | 35,068,196 | 231,152 | 465,223,678 | 23,028,447 | 73,126 |
| Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS) | 21,781,068 | 0 | 1,866,949 | 0 | 19,914,119 | 1,224,421 | 0 |
| Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS) | 44,499,653 | 0 | 3,835,272 | 231,152 | 40,895,533 | 2,312,620 | 0 |
| Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN | 127,693,493 | 0 | 6,721,729 | 0 | 120,971,764 | 5,721,375 | 58,827 |
| Municipio de Victoria | 10,000,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 7,500,000 | 475,753 | 0 |
| Comapa Nuevo Laredo | 25,789,200 | 0 | 1,578,960 | 0 | 24,210,240 | 744,164 | 14,299 |
| Comapa Rio Bravo | 23,702,400 | 0 | 1,111,200 | 0 | 22,591,200 | 1,265,321 | 0 |
| ITAVU | 120,193,732 | 0 | 12,223,134 | 0 | 107,970,598 | 5,230,658 | 0 |
| ITAVU | 126,401,177 | 0 | 5,230,952 | 0 | 121,170,225 | 6,054,135 | 0 |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 164,159,265 | 0 | 0 | 0 | 164,159,265 | 7,004,583 | 0 |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 187,112,637 | 0 | 0 | 0 | 187,112,637 | 7,911,798 | 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% |
| HSBC | 300,000,000 | 12 meses | TIIE + 42 PTS | 0 | 8.79% |
| BANCOMER | 500,000,000 | 12 meses | TIIE + 42 PTS | 0 | 8.76% |
| SCOTIABANK | 200,000,000 | 12 meses | TIIE + 59 PTS | 0 | 8.93% |