

PODER EJECUTIVO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 Junio 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	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%