



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(Pesos)

Ente Publico:

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
<b>Deuda Pública</b>	<b>12,003,699,646</b>	<b>3,042,341,556</b>	<b>149,295,828</b>	<b>0</b>	<b>15,015,634,267</b>	<b>919,161,942</b>	<b>16,971,584</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>421,666,667</b>			<b>0</b>	<b>540,555,559</b>	<b>35,265,911</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	421,666,667	580,000,000	461,111,108	0	540,555,559	35,265,911	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>11,582,032,979</b>	<b>3,042,341,556</b>	<b>149,295,828</b>	<b>0</b>	<b>14,475,078,707</b>	<b>883,896,031</b>	<b>16,971,584</b>
Instituciones de Crédito	11,582,032,979	3,042,341,556	149,295,828	0	14,475,078,707	883,896,031	16,971,584
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>	<b>5,325,594,978</b>				<b>7,062,471,674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>17,329,294,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,078,105,941</b>	<b>919,161,942</b>	<b>16,971,584</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>500,060,722</b>	<b>0</b>	<b>52,633,132</b>	<b>442,189</b>	<b>447,869,779</b>	<b>33,940,574</b>	<b>108,150</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	21,781,068	0	2,800,423	0	18,980,645	1,808,461	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	44,499,653	0	5,760,137	442,189	39,181,706	3,414,177	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	127,693,493	0	10,082,593	0	117,610,899	8,512,583	87,042
Municipio de Victoria	10,000,000	0	3,750,000	0	6,250,000	664,339	0
Comapa Nuevo Laredo	25,789,200	0	2,368,440	0	23,420,760	1,104,664	21,108
Comapa Rio Bravo	23,702,400	0	1,666,800	0	22,035,600	1,885,500	0
ITAVU	120,193,732	0	18,334,701	0	101,859,031	7,604,457	0
ITAVU	126,401,177	0	7,870,038	0	118,531,139	8,946,392	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	0	0	164,159,265	10,506,874	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	187,112,637	0	0	0	187,112,637	11,933,264	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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
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%

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