



## Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
<b>Deuda Pública</b>	<b>12,003,699,646</b>	<b>3,042,341,556</b>	<b>208,258,651</b>	<b>0</b>	<b>15,656,115,884</b>	<b>1,241,254,942</b>	<b>27,399,984</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>421,666,667</b>			<b>0</b>	<b>1,240,000,000</b>	<b>47,208,421</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	421,666,667	1,440,000,000	621,666,667	0	1,240,000,000	47,208,421	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>208,258,651</b>	<b>0</b>	<b>14,416,115,884</b>	<b>1,194,046,521</b>	<b>27,399,984</b>
Instituciones de Crédito	11,582,032,979	3,042,341,556	208,258,651	0	14,416,115,884	1,194,046,521	27,399,984
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>5,043,324,256</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>20,699,440,140</b>	<b>1,241,254,942</b>	<b>27,399,984</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>500,060,722</b>	<b>0</b>	<b>70,235,843</b>	<b>1,099,189</b>	<b>430,924,068</b>	<b>44,141,825</b>	<b>142,149</b>
<b>Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)</b>	21,781,068	0	3,733,897	0	18,047,171	2,364,594	0
<b>Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)</b>	44,499,653	0	7,706,909	1,099,189	37,891,934	4,474,991	0
<b>Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN</b>	127,693,493	0	13,443,458	0	114,250,035	11,225,244	114,458
<b>Municipio de Victoria</b>	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	811,800	0
<b>Comapa Nuevo Laredo</b>	25,789,200	0	3,157,920	0	22,631,280	1,453,237	27,690
<b>Comapa Rio Bravo</b>	23,702,400	0	2,222,400	0	21,480,000	2,483,673	0
<b>ITAVU</b>	120,193,732	0	24,446,268	0	95,747,464	9,744,604	0
<b>ITAVU</b>	126,401,177	0	10,524,991	0	115,876,186	11,583,682	0
<b>Instrumento Bono Cupón Cero 1</b>	164,159,265	0	0	0	164,159,265	14,009,165	0
<b>Instrumento Bono Cupón Cero 2</b>	187,112,637	0	0	0	187,112,637	15,954,731	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%
SANTANDER	350,000,000	12 meses	TIIE + 38 PTS	0	7.47%
BANORTE	90,000,000	12 meses	TIIE + 65 PTS	0	7.74%

