



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

(Pesos)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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>15,656,115,884</b>	<b>0</b>	<b>623,666,342</b>	<b>0</b>	<b>15,032,449,542</b>	<b>309,184,760</b>	<b>20,456,829</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,240,000,000</b>	<b>0</b>	<b>563,181,818</b>	<b>0</b>	<b>676,818,182</b>	<b>20,846,110</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	1,240,000,000	0	563,181,818	0	676,818,182	20,846,110	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>14,416,115,884</b>	<b>0</b>	<b>60,484,524</b>	<b>0</b>	<b>14,355,631,360</b>	<b>288,338,650</b>	<b>20,456,829</b>
Instituciones de Crédito	14,416,115,884	0	60,484,524	0	14,355,631,360	288,338,650	20,456,829
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>	<b>5,059,219,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,530,660,308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>20,715,334,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,563,109,850</b>	<b>309,184,760</b>	<b>20,456,829</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>430,924,068</b>	<b>0</b>	<b>17,652,464</b>	<b>583,036</b>	<b>413,854,641</b>	<b>10,085,861</b>	<b>32,973</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	18,047,171	0	933,475	0	17,113,696	522,583	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	37,891,934	0	1,980,564	583,036	36,494,405	1,677,694	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	114,250,035	0	3,360,864	0	110,889,171	2,614,548	26,618
Municipio de Victoria	5,000,000	0	1,250,000	0	3,750,000	110,607	0
Comapa Nuevo Laredo	22,631,280	0	789,480	0	21,841,800	335,123	6,355
Comapa Rio Bravo	21,480,000	0	555,600	0	20,924,400	582,963	0
ITAVU	95,747,464	0	6,111,567	0	89,635,897	1,872,025	0
ITAVU	115,876,186	0	2,670,914	0	113,205,272	2,370,318	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	0	0	164,159,265	3,502,291	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	187,112,637	0	0	0	187,112,637	3,934,043	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>					
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%