

PODER EJECUTIVO



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
Deuda Pública	15,656,115,884	396,073,251	1,455,779,398	0	14,596,409,737	788,732,923	144,869,878
Corto Plazo	1,240,000,000	396,073,251	1,128,181,817	0	507,891,434	32,958,517	0
Instituciones de Crédito	1,240,000,000	396,073,251	1,128,181,817	0	507,891,434	32,958,517	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	14,416,115,884	0	327,597,581	0	14,088,518,303	755,774,406	144,869,878
Instituciones de Crédito	14,416,115,884	0	327,597,581	0	14,088,518,303	755,774,406	144,869,878
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	5,059,219,077				5,871,181,881		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	20,715,334,961	396,073,251	1,455,779,398	0	20,467,591,618	788,732,923	144,869,878
Deuda Contingente 1 (informativo)	430,924,068	0	53,013,548	823,001	378,733,523	26,003,644	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	18,047,171	0	2,800,423	0	15,246,748	1,358,334	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	37,891,934	0	5,949,579	823,001	32,765,356	3,559,438	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	114,250,035	0	10,082,593	0	104,167,442	7,689,729	0
Municipio de Victoria	5,000,000	0	3,750,001	0	1,249,999	222,383	0
Comapa Nuevo Laredo	22,631,280	0	2,368,440	0	20,262,840	985,657	0
Comapa Rio Bravo	21,480,000	0	1,666,800	0	19,813,200	1,709,386	0
ITAVU	95,747,464	0	18,334,701	0	77,412,763	4,512,265	0
ITAVU	115,876,186	0	8,061,011	0	107,815,175	5,966,452	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	66,050,321	0	98,108,944	10,545,360	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	187,112,637	0	75,285,727	0	111,826,910	11,976,975	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)., en este trimestre se refleja el saldo tomando en cuenta el Valor Nominal emitido por BANOBRAS

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
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%
NACIONAL FINANCIERA CAD PRODUCTIVAS (HSBC)	300,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
SCOTIABANK	400,000,000	12 meses	TIIE + 1.39 PTS	0	5.73%

