

PODER EJECUTIVO



Ente Público:

Cuenta Pública
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(Pesos)
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	4,482,341,556	829,925,318	0	15,656,115,884	1,241,254,942	27,399,984
Corto Plazo	421,666,667	1,440,000,000	621,666,667	0	1,240,000,000	47,208,421	0
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
Largo Plazo	11,582,032,979	3,042,341,556	208,258,651	0	14,416,115,884	1,194,046,521	27,399,984
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
Otros Pasivos	5,325,594,978				5,059,219,077	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,329,294,624				20,715,334,961	1,241,254,942	27,399,984
Deuda Contingente 1 (informativo)	500,060,722	0	70,235,843	1,099,189	430,924,068	44,141,825	142,149
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	21,781,068	0	3,733,897	0	18,047,171	2,364,594	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	44,499,653	0	7,706,909	1,099,189	37,891,934	4,474,991	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	127,693,493	0	13,443,458	0	114,250,035	11,225,244	114,458
Municipio de Victoria	10,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	811,800	0
Comapa Nuevo Laredo	25,789,200	0	3,157,920	0	22,631,280	1,453,237	27,690
Comapa Rio Bravo	23,702,400	0	2,222,400	0	21,480,000	2,483,673	0
ITAVU	120,193,732	0	24,446,268	0	95,747,464	9,744,604	0
ITAVU	126,401,177	0	10,524,991	0	115,876,186	11,583,682	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	0	0	164,159,265	14,009,165	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	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
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%
SANTANDER	350,000,000	12 meses	TIIE + 38 PTS	0	7.47%
BANORTE	90,000,000	12 meses	TIIE + 65 PTS	0	7.74%

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

Maria de Lourdes Arteaga Reyna
Secretaria de Finanzas

Ma. Concepción Villarreal Rodriguez
Directora de Contabilidad