



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2024	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>16,227,044,582</b>	<b>0</b>	<b>385,003,568</b>	<b>8,148,056</b>	<b>15,833,892,958</b>	<b>777,098,261</b>	<b>2,689,208</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>333,333,333</b>	<b>0</b>	<b>666,666,667</b>	<b>45,646,050</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,000,000,000	0	333,333,333	0	666,666,667	45,646,050	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>15,227,044,582</b>	<b>0</b>	<b>51,670,235</b>	<b>8,148,056</b>	<b>15,167,226,291</b>	<b>731,452,211</b>	<b>2,689,208</b>
Instituciones de Crédito	15,227,044,582	0	51,670,235	8,148,056	15,167,226,291	731,452,211	2,689,208
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos*</b>	<b>4,906,629,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,840,134,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>21,133,673,877</b>	<b>0</b>	<b>385,003,568</b>	<b>8,148,056</b>	<b>21,674,027,126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>123,536,471</b>	<b>0</b>	<b>55,763,181</b>	<b>0</b>	<b>67,773,290</b>	<b>4,894,157</b>	<b>0</b>
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	47,032,745	0	47,032,745	0	0	1,222,353	0
Comapa Nuevo Laredo	6,841,680	0	1,578,960	0	5,262,720	186,464	0
Comapa Rio Bravo	10,368,000	0	1,111,200	0	9,256,800	539,252	0
ITAVU	59,294,046	0	6,040,276	0	53,253,770	2,946,088	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	71,013,731	0	0	3,807,816	67,205,914	7,021,181	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	80,943,141	0	0	4,340,240	76,602,901	7,977,651	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 México S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIIE DE FONDEO+18PTS	0	9.41%
HSBC México S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIIE DE FONDEO+15PTS	0	9.38%

El saldo de la Deuda a Largo incluye la Porción de la Deuda de Largo Plazo.  
\*En Otros Pasivos se incluyen los pasivos a corto y largo plazo.

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

Dr. Jesús Lavín Verástegui  
Secretario de Finanzas

Lic. Gabriel Herrera Velázquez  
Subsecretario de Ingresos

C.P. Gustavo López Rodríguez Taméz  
Subsecretario de Egresos

L.C.P. Sergio Leyva Germán  
Director de Contabilidad Gubernamental