



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
Deuda Pública	16,227,044,582	278,000,000	755,065,207	12,416,512	15,737,562,863	1,128,363,211	30,244,098
Corto Plazo	1,000,000,000	0	666,666,667	0	333,333,333	57,237,577	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	
Títulos y Valores	1,000,000,000		666,666,667	0	333,333,333	57,237,577	
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,227,044,582	278,000,000	88,398,540	12,416,512	15,404,229,530	1,071,125,634	30,244,098
Instituciones de Crédito	15,227,044,582	278,000,000	88,398,540	12,416,512	15,404,229,530	1,071,125,634	30,244,098
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos*	4,906,629,295	0	0	0	5,737,409,660	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,133,673,877	278,000,000	755,065,207	12,416,512	21,474,972,523	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	123,536,471	0	60,155,662	0	63,380,809	6,409,545	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	47,032,745	0	47,032,745		0	1,222,354	0
Comapa Nuevo Laredo	6,841,680	0	2,368,440		4,473,240	263,123	0
Comapa Rio Bravo	10,368,000	0	1,666,800		8,701,200	790,379	0
ITAVU	59,294,046	0	9,087,677		50,206,369	4,133,689	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	71,013,731	0	0	5,802,586	65,211,145	10,528,944	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	80,943,141	0	0	6,613,926	74,329,215	12,021,311	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)					
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. Carlos César Ibarra Hernández
Subsecretario de Ingresos

Lic. Carlos Irán Ramírez González
Subsecretario de Egresos

C. P. Margarita Nereyda Caballero Urbina
Directora de Contabilidad Gubernamental