



Cuenta Pública
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
 (PESOS)

Ente Público:

Poder Ejecutivo

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2016 | 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 | 11,833,696,945 | 1,500,000,000 | 1,870,754,998 | 0 | 11,462,941,947 | 845,141,526 | 18,228,778 |
| Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Largo Plazo | 11,833,696,945 | 1,500,000,000 | 1,870,754,998 | 0 | 11,462,941,947 | 845,141,526 | 18,228,778 |
| Instituciones de Crédito | 11,833,696,945 | 1,500,000,000 | 1,870,754,998 | 0 | 11,462,941,947 | 845,141,526 | 18,228,778 |
| Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | 4,039,822,813 | | | | 3,948,111,589 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 15,873,519,758 | | | | 15,411,053,536 | 845,141,526 | 18,228,778 |
| Deuda Contingente 1 (Informativo) | 633,249,690 | 0 | 69,112,091 | 3,359,029 | 567,496,628 | 53,355,416 | |
| Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS) | 29,248,862 | 0 | 3,733,896 | 0 | 25,514,966 | 3,660,633 | 0 |
| Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS) | 53,372,883 | 0 | 7,075,941 | 3,359,029 | 49,655,971 | 6,039,426 | 0 |
| Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN | 154,580,408 | 0 | 13,443,458 | 0 | 141,136,950 | 13,709,239 | 140,016 |
| Municipio de Victoria | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 15,000,000 | 1,602,274 | 0 |
| Comapa Nuevo Laredo | 32,105,040 | 0 | 3,157,920 | 0 | 28,947,120 | 1,830,407 | 34,954 |
| Comapa Rio Bravo | 28,147,200 | 0 | 2,222,400 | 0 | 25,924,800 | 2,978,305 | 0 |
| ITAVU | 169,086,268 | 0 | 24,446,268 | 0 | 144,640,000 | 11,881,874 | 0 |
| ITAVU | 146,709,029 | 0 | 10,032,208 | 0 | 136,676,821 | 11,653,258 | 0 |
| Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 164,159,265 | 0 | 0 | 0 | 164,159,265 | 14,047,652 | 0 |
| Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 187,112,837 | 0 | 0 | 0 | 187,112,637 | 15,954,731 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | Tasa Efectiva |
|---|------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| Crédito 1 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Crédito 2 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| Crédito XX | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |