



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Ente Publico:

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	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>11,462,941,947</b>	<b>10,476,232,497</b>	<b>9,935,474,798</b>	<b>0</b>	<b>12,003,699,646</b>	<b>1,004,085,212</b>	<b>282,069,520</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>440,000,000</b>	<b>18,333,333</b>	<b>0</b>	<b>421,666,667</b>	<b>3,857,495</b>	<b>10,208,000</b>
Instituciones de Crédito	0	440,000,000	18,333,333	0	421,666,667	3,857,495	10,208,000
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>11,462,941,947</b>	<b>10,036,232,497</b>	<b>9,917,141,464</b>	<b>0</b>	<b>11,582,032,979</b>	<b>1,000,227,717</b>	<b>271,861,520</b>
Instituciones de Crédito	11,462,941,947	10,036,232,497	9,917,141,464	0	11,582,032,979	1,000,227,717	271,861,520
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,948,111,589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,325,594,978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>15,411,053,536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,329,294,624</b>	<b>1,004,085,212</b>	<b>282,069,520</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>567,496,628</b>	<b>0</b>	<b>69,710,130</b>	<b>2,274,224</b>	<b>500,060,723</b>	<b>49,290,997</b>	<b>158,559</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	25,514,966	0	3,733,897		21,781,069	2,685,910	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	49,655,971	0	7,430,542	2,274,224	44,499,653	5,116,653	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	141,136,950	0	13,443,458	0	127,693,492	12,467,242	127,237
Municipio de Victoria	15,000,000	0	5,000,000	0	10,000,000	1,277,544	0
Comapa Nuevo Laredo	28,947,120	0	3,157,920	0	25,789,200	1,641,822	31,322
Comapa Rio Bravo	25,924,800	0	2,222,400	0	23,702,400	2,734,275	0
ITAVU	144,640,000	0	24,446,268	0	120,193,732	11,306,632	0
ITAVU	136,676,821	0	10,275,644	0	126,401,177	12,060,919	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	0	0	164,159,265	14,124,625	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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
<b>MULTIVA</b>	220,000,000	12 meses	TIIE + 100PTS	5,104,000	12.58%
<b>BANORTE</b>	220,000,000	12 meses	TIIE + 90PTS	5,104,000	13.47%

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

Maria de Lourdes Arteaga Reyna  
Secretaria de Finanzas

Ma. Concepción Villarreal Rodriguez  
Directora de Contabilidad