

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020  
(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	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>15,656,115,884</b>	<b>1,560,416,763</b>	<b>1,954,220,386</b>	<b>0</b>	<b>15,262,312,261</b>	<b>982,855,552</b>	<b>255,588,630</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,240,000,000</b>	<b>1,560,416,763</b>	<b>1,558,295,473</b>	<b>0</b>	<b>1,242,121,290</b>	<b>39,095,235</b>	<b>14,500,000</b>
Instituciones de Crédito	1,240,000,000	960,416,763	1,558,295,473	0	642,121,290	37,205,235	0
Títulos y Valores	0	600,000,000	0	0	600,000,000	1,889,271	14,500,000
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>14,416,115,884</b>	<b>0</b>	<b>395,924,913</b>	<b>0</b>	<b>14,020,190,971</b>	<b>943,760,317</b>	<b>241,088,630</b>
Instituciones de Crédito	14,416,115,884	0	395,924,913	0	14,020,190,971	943,760,317	241,088,630
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>	<b>5,059,219,077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,694,790,552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>20,715,334,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,957,102,813</b>	<b>982,855,552</b>	<b>255,588,630</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>430,924,068</b>	<b>0</b>	<b>70,752,665</b>	<b>1,098,795</b>	<b>361,270,198</b>	<b>32,874,921</b>	<b>0</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	18,047,170	0	3,733,897	0	14,313,273	1,678,898	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	37,891,933	0	7,968,333	1,098,795	31,022,395	4,439,475	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	114,250,035	0	13,443,458	0	100,806,577	10,113,561	0
Municipio de Victoria	5,000,000	0	5,000,000	0	0	235,883	0
Comapa Nuevo Laredo	22,631,280	0	3,157,920	0	19,473,360	1,292,371	0
Comapa Río Bravo	21,480,000	0	2,222,400	0	19,257,600	2,252,624	0
ITAVU	95,747,464	0	24,446,268	0	71,301,196	5,469,832	0
ITAVU	115,876,186	0	10,780,389	0	105,095,797	7,392,277	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	0	0	96,750,241	14,055,951	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	187,112,637	0	0	0	110,278,228	16,120,066	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	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%
BANCO HSBC CAD PRODUCTIVAS (NAFIN)	300,000,000	12 meses	TIIE+300PTS	0	N/A
BANCO HSBC CAD PRODUCTIVAS (NAFIN)	600,000,000	12 meses	TIIE+300PTS	0	N/A
SCOTIABANK	400,000,000	12 meses	TIIE + 139 PTS	0	5.73%
AZTECA	500,000,000	12 meses	TIIE+200 PTS	2.5%	10.25%
SANTANDER	100,000,000	12 meses	TIIE +120 PTS	0	5.55%

\* El saldo de la Deuda a Largo incluye la Porción de la Deuda de Largo Plazo por el Ejercicio 2020.

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

María de Lourdes Arteaga Reyna  
Secretaría de Finanzas

Ma. Concepción Villarreal Rodríguez  
Directora de Contabilidad