

**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 2021

(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020	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	15,262,312,261	4,844,203,211	2,692,773,889	12,136,484	17,401,605,100	855,867,256	245,047,586
Corto Plazo	1,242,121,290	2,982,203,211	2,375,031,668	0	1,849,292,834	27,853,318	191,400
Instituciones de Crédito	642,121,290	1,392,203,211	1,695,031,668	0	339,292,834	0	0
Títulos y Valores	600,000,000	1,590,000,000	680,000,000	0	1,510,000,000	27,853,318	191,400
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	14,020,190,971	1,862,000,000	317,742,221	12,136,484	15,552,312,266	828,013,938	244,856,186
Instituciones de Crédito	14,020,190,971	1,862,000,000	317,742,221	12,136,484	15,552,312,266	828,013,938	244,856,186
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos*	4,694,790,552				5,431,399,770		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	19,957,102,813	0	0	0	22,833,004,870	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	361,270,198	0	66,450,827	2,056,868	296,876,239	25,200,058	0
Municipio de Nuevo Laredo [CETES] [BANOBRAS]	14,313,273	0	3,733,897	0	10,579,376	1,269,821	0
Municipio de Nuevo Laredo [UDIS] [BANOBRAS]	31,022,395	0	8,404,900	2,056,868	24,674,363	3,621,454	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	100,806,577	0	13,443,458	0	87,363,119	8,830,150	0
Comapa Nuevo Laredo	19,473,360	0	3,157,920	0	16,315,440	1,096,495	0
Comapa Rio Bravo	19,257,600	0	2,222,400	0	17,035,200	2,002,139	0
ITAVU	71,301,196	0	24,446,268	0	46,854,928	3,041,119	0
ITAVU	105,095,797	0	11,041,984	0	94,053,813	5,338,879	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	96,750,241	0	5,671,721	0	91,078,520	14,080,940	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	110,278,228	0	6,464,763	0	103,813,465	16,043,453	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).

**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 2021**

(Cifras en Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Scotiabank	400,000,000	12 meses	TIIE + 1.39 PTS	0	5.73%
Banco HSBC Cadenas Productivas NAFIN	300,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
Banco HSBC Cadenas Productivas NAFIN	600,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
BBVA Bancomer Cad. Prod. NAFIN	100,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
Santander Confirming	400,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
Banco Azteca S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIIE+2.00 PTS	2.5%	10.25%
Banco Santander S.A. de C.V.	100,000,000	12 meses	TIIE +1.20 PTS	0	5.55%
Banco BBVA S.A.	250,000,000	8 meses	TIIE+.55 PTS	0	4.95%
Banco BBVA S.A.	150,000,000	7 meses	TIIE+.40 PTS	87,000	7.03%
Banco Scotiabank S.A. de C.V.	100,000,000	7 meses	TIIE+.44 PTS	0	7.00%
Banco Santander S.A. de C.V.	50,000,000	6 meses	TIIE+.61 PTS	0	7.17%
Banco HSBC S.A. de C.V.	300,000,000	6 meses	TIIE+.55 PTS	0	6.84%
Banco Banorte S.A. de C.V.	600,000,000	6 meses	TIIE+.97 PTS	0	7.28%
Banco Santander S.A. de C.V.	50,000,000	6 meses	TIIE+.61 PTS	0	7.26%
Banco Azteca S.A. de C.V.	250,000,000	6 meses	TIIE+1.20 PTS	104,400	10.07%
BBVA Bancomer (Factoraje financiero)	100,000,000	9 meses	N/A	0	N/A
Banco Santander S.A. Institucion de Banca Multiple (Factoraje financiero)	300,000,000	6 meses	N/A	0	N/A

El saldo de la Deuda a Largo incluye la Porción de la Deuda de Largo Plazo por el Ejercicio 2021.

*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"


María de Lourdes Arteaga Reyna
Secretaria de Finanzas


Ma. Concepción Múzquiz Rodríguez
Directora de Contabilidad