

PODER EJECUTIVO  
DEDL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

(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>171,078,051</b>	<b>1,130,732,687</b>	<b>0</b>	<b>14,696,461,248</b>	<b>573,469,951</b>	<b>64,058,917</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,240,000,000</b>	<b>171,078,051</b>	<b>1,008,181,818</b>	<b>0</b>	<b>402,896,233</b>	<b>29,061,617</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	1,240,000,000	171,078,051	1,008,181,818	0	402,896,233	29,061,617	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>14,416,115,884</b>	<b>0</b>	<b>122,550,869</b>	<b>0</b>	<b>14,293,565,014</b>	<b>544,408,334</b>	<b>64,058,917</b>
Instituciones de Crédito	14,416,115,884	0	122,550,869	0	14,293,565,014	544,408,334	64,058,917
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>5,942,109,061</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>20,638,570,309</b>	<b>573,469,951</b>	<b>64,058,917</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>430,924,068</b>	<b>0</b>	<b>35,311,328</b>	<b>269,380</b>	<b>395,882,122</b>	<b>18,541,696</b>	<b>0</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	18,047,171	0	1,866,949	0	16,180,222	1,017,661	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	37,891,934	0	3,951,470	269,380	34,209,844	2,633,797	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	114,250,035	0	6,721,729	0	107,528,306	5,186,543	0
Municipio de Victoria	5,000,000	0	2,500,001	0	2,499,999	183,741	0
Comapa Nuevo Laredo	22,631,280	0	1,578,960	0	21,052,320	666,790	0
Comapa Rio Bravo	21,480,000	0	1,111,200	0	20,368,800	1,150,716	0
ITAVU	95,747,464	0	12,223,134	0	83,524,330	3,357,868	0
ITAVU	115,876,186	0	5,357,885	0	110,518,301	4,344,580	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	164,159,265	0	0	0	164,159,265	7,004,582	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	187,112,637	0	0	0	187,112,637	7,955,509	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	TIIIE + 42 PTS	0	8.79%
BANCOMER	500,000,000	12 meses	TIIIE + 42 PTS	0	8.76%
SCOTIABANK	200,000,000	12 meses	TIIIE +59 PTS	0	8.93%
SANTANDER	350,000,000	12 meses	TIIIE + 38 PTS	0	7.47%
BANORTE	90,000,000	12 meses	TIIIE + 65 PTS	0	7.74%
NACIONAL FINANCIERA CAD PRODUCTIVAS (HSBC)	300,000,000	12 meses	N/A	0	N/A

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