

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos- LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Pesos)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación* | Monto promedio mensual del pago contraprestación correspondiente al pago de inversión* | Monto pagado de la inversión al 31 Diciembre de 2020 | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2020 | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020 |
|--|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|---|--|--|---|--|
| Asociaciones Público Privadas | | | | 8,919,415,991 | | 12,742,798 | 37,962,551 | 116,183,280 | 0 | 2,503,232,711 |
| SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECIFICO DENOMINADA TRES10, S.A. DE C.V. | 27/06/2019 | | 27/12/2025 | 2,619,415,991 | 2,193 días | 12,742,798 | 37,962,551 | 116,183,280 | 0 | 2,503,232,711 |
| AUTOPISTA MANTE TULA S.A DE C.V.** | 01/12/2009 | | 13/03/2048 | 6,300,000,000 | 10,958 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Instrumentos | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento 1 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento 2 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento 3 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro Instrumento XX | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | 8,919,415,991 | | 12,742,798 | 37,962,551 | 116,183,280 | 0 | 2,503,232,711 |

*Monto promedio obtenido del Calendario de pagos del Contrato de APP. Información proporcionada sin el I.V.A. como se registro en R.P.U.

** APP Autopista Mante-Tula a la fecha no empieza la contraprestación

* Contiene cifras preliminares al cierre definitivo que se presenta en la Cuenta Pública Consolidada por los Tomos del Gobierno del Estado de Tamaulipas

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