

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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>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	37,205,964	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>4,706,971,389</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>19,969,283,650</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Rio 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%
NACIONAL FINANCIERA CAD PRODUCTIVAS (HSBC)	300,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
SCOTIABANK	400,000,000	12 meses	TIIE + 1.39 PTS	0	5.73%
AZTECA	500,000,000	12 meses	TIIE+2.00 PTS	2.5%	10.25%
SANTANDER	100,000,000	12 meses	TIIE +1.20 PTS	0	5.55%

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

\* 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"