

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,917,369,493	630,355,259	0	16,549,326,495	207,610,058	80,416,009
Corto Plazo	1,242,121,290	417,369,493	522,678,134	0	1,136,812,649	13,456,653	0
Instituciones de Crédito	642,121,290	417,369,493	267,122,578	0	792,368,205	5,200,861	0
Títulos y Valores	600,000,000	0	255,555,556	0	344,444,444	8,255,792	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	14,020,190,971	1,500,000,000	107,677,125	0	15,412,513,846	194,153,405	80,416,009
Instituciones de Crédito	14,020,190,971	1,500,000,000	107,677,125	0	15,412,513,846	194,153,405	80,416,009
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				6,466,598,742	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	19,957,102,813			0	23,015,925,237	207,610,058	80,416,009
Deuda Contingente 1 (Informativo)	361,270,198	0	16,537,779	656,371	345,388,790	6,385,352	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	14,313,273	0	933,474	0	13,379,799	293,995	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	31,022,395	0	2,051,069	656,371	29,627,697	819,951	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	100,806,577	0	3,360,864	0	97,445,713	2,294,306	0
Comapa Nuevo Laredo	19,473,360	0	789,480	0	18,683,880	288,317	0
Comapa Río Bravo	19,257,600	0	555,600	0	18,702,000	516,385	0
ITAVU	71,301,196	0	6,111,567	0	65,189,629	841,857	0
ITAVU	105,095,797	0	2,735,725	0	102,360,072	1,330,541	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	96,750,241	0	1,356,220	0	95,394,021		0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	110,278,228	0	1,545,852	0	108,732,376		

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
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
BANCO HSBC CAD PRODUCTIVAS (NAFIN)	300,000,000	12 meses	TIIE+300PTS	0	N/A
SCOTIABANK	400,000,000	12 meses	TIIE + 139 PTS	0	5.73%
BANCO HSBC CAD PRODUCTIVAS (NAFIN)	600,000,000	12 meses	TIIE+300PTS	0	N/A
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%
BBVA BANCOMER CADENAS PRODUCTIVAS (NAFIN)	100,000,000	12 meses	TIIE+300PTS	0	N/A
SANTANDER CADENAS PRODUCTIVAS (CONFIRMING)	400,000,000	12 meses	N/A	0	5.61%

* El saldo de la Deuda a Largo incluye la Porción de la Deuda de Largo Plazo.

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