

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2021

(Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	15,262,312,261	2,488,386,076	1,275,131,158	0	16,475,567,179	414,922,186	139,188,842
Corto Plazo	1,242,121,290	988,386,076	1,095,416,538	0	1,135,090,828	20,706,499	0
Instituciones de Crédito	642,121,290	988,386,076	639,860,982	0	990,646,384	8,203,764	0
Títulos y Valores	600,000,000	0	455,555,556	0	144,444,444	12,502,735	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	14,020,190,971	1,500,000,000	179,714,620	0	15,340,476,351	394,215,687	139,188,842
Instituciones de Crédito	14,020,190,971	1,500,000,000	179,714,620	0	15,340,476,351	394,215,687	139,188,842
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				5,687,018,572	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	19,957,102,813				22,162,585,751	414,922,186	139,188,842
Deuda Contingente 1 (Informativo)	361,270,198	0	33,127,037	1,008,725	329,151,885	12,913,967	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	14,313,273	0	1,866,949	0	12,446,324	673,432	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	31,022,395	0	4,137,167	1,008,725	27,893,953	1,964,077	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	100,806,577	0	6,721,729	0	94,084,848	4,489,586	0
Comapa Nuevo Laredo	19,473,360	0	1,578,960	0	17,894,400	557,129	0
Comapa Rio Bravo	19,257,600	0	1,111,200	0	18,146,400	1,023,248	0
ITAVU	71,301,196	0	12,223,134	0	59,078,062	1,597,707	0
ITAVU	105,095,797	0	5,487,899	0	99,607,898	2,608,788	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	96,750,241	0	2,755,268	0	93,994,973	7,021,181	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	110,278,228	0	3,140,520	0	107,137,708	7,889,500	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
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	N/A	0	N/A
SANTANDER CADENAS PRODUCTIVAS (CONFIRMING)	400,000,000	12 meses	N/A	0	N/A

* 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"