

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 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	2,628,789,510	1,872,982,924	8,984,352	16,009,134,495	625,950,477	187,518,282
Corto Plazo	1,242,121,290	1,128,789,510	1,628,200,321	0	742,710,479	22,367,237	0
Instituciones de Crédito	642,121,290	1,128,789,510	1,061,533,654	0	709,377,146	8,496,108	0
Títulos y Valores	600,000,000	0	566,666,667	0	33,333,333	13,871,129	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	14,020,190,971	1,500,000,000	244,782,603	8,984,352	15,266,424,016	603,583,240	187,518,282
Instituciones de Crédito	14,020,190,971	1,500,000,000	244,782,603	8,984,352	15,266,424,016	603,583,240	187,518,282
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	0	0	0	6,246,719,810	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	19,957,102,813	0	0	0	22,255,854,305	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)	361,270,198	0	49,759,196	1,376,592	312,887,594	19,161,177	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	14,313,273	0	2,800,423	0	11,512,850	983,596	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	31,022,395	0	6,249,621	1,376,592	26,149,366	2,817,757	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	100,806,577	0	10,082,593	0	90,723,984	6,722,565	0
Comapa Nuevo Laredo	19,473,360	0	2,368,440	0	17,104,920	838,222	0
Comapa Rio Bravo	19,257,600	0	1,666,800	0	17,590,800	1,520,410	0
ITAVU	71,301,196	0	18,334,701	0	52,966,495	2,333,821	0
ITAVU	105,095,797	0	8,256,618	0	96,839,179	3,944,806	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	96,750,241	0	4,198,641	0	92,551,600	10,570,350	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	110,278,228	0	4,785,711	0	105,492,517	12,032,590	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)					
Scotiabank	400,000,000	12 meses	TIIE + 1.39 PTS	0	5.73%
Banco HSBC Cadenas Productivas NAFIN	300,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
Banco HSBC Cadenas Productivas NAFIN	600,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
BBVA Bancomer Cad. Prod. NAFIN	100,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
Santander Confirming	400,000,000	12 meses	N/A	0	N/A
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.

*En Otros Pasivos se incluyen los pasivos a corto y largo plazo.

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