

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en 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	4,844,203,211	2,692,773,889	12,136,484	17,401,605,100	855,867,256	245,047,586
Corto Plazo	1,242,121,290	2,982,203,211	2,375,031,668	0	1,849,292,834	27,853,318	191,400
Instituciones de Crédito	642,121,290	1,392,203,211	1,695,031,668	0	339,292,834	0	0
Títulos y Valores	600,000,000	1,590,000,000	680,000,000	0	1,510,000,000	27,853,318	191,400
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	14,020,190,971	1,862,000,000	317,742,221	12,136,484	15,552,312,266	828,013,938	244,856,186
Instituciones de Crédito	14,020,190,971	1,862,000,000	317,742,221	12,136,484	15,552,312,266	828,013,938	244,856,186
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	5,438,273,079	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	19,957,102,813	0	0	0	22,839,878,179	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)	361,270,198	0	66,450,827	2,056,868	296,876,239	25,200,058	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	14,313,273	0	3,733,897	0	10,579,376	1,269,821	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	31,022,395	0	8,404,900	2,056,868	24,674,363	3,621,454	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	100,806,577	0	13,443,458	0	87,363,119	8,830,150	0
Comapa Nuevo Laredo	19,473,360	0	3,157,920	0	16,315,440	1,096,495	0
Comapa Río Bravo	19,257,600	0	2,222,400	0	17,035,200	2,002,139	0
ITAVU	71,301,196	0	24,446,268	0	46,854,928	3,041,119	0
ITAVU	105,095,797	0	11,041,984	0	94,053,813	5,338,879	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	96,750,241	0	5,671,721	0	91,078,520	14,080,940	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	110,278,228	0	6,464,763	0	103,813,465	16,043,453	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).

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Pesos)

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Scotlabank	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
Banco Azteca S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIIE+2.00 PTS	2.5%	10.25%
Banco Santander S.A. de C.V.	100,000,000	12 meses	TIIE +1.20 PTS	0	5.55%
Banco BBVA S.A.	250,000,000	8 meses	TIIE+ .55 PTS	0	4.95%
Banco BBVA S.A.	150,000,000	7 meses	TIIE+.40 PTS	87,000	7.03%
Banco Scotiabank S.A. de C.V.	100,000,000	7 meses	TIIE+.44 PTS	0	7.00%
Banco Santander S.A. de C.V.	50,000,000	6 meses	TIIE+.61 PTS	0	7.17%
Banco HSBC S.A. de C.V.	300,000,000	6 meses	TIIE+ .55 PTS	0	6.84%
Banco Banorte S.A. de C.V.	600,000,000	6 meses	TIIE+ .97 PTS	0	7.28%
Banco Santander S.A. de C.V.	50,000,000	6 meses	TIIE+.61 PTS	0	7.26%
Banco Azteca S.A. de C.V.	250,000,000	6 meses	TIIE+1.20 PTS	104,400	10.07%
BBVA Bancomer (Factoraje financiero)	100,000,000	9 meses	N/A	0	N/A
Banco Santander S.A. Institucion de Banca Multiple (Factoraje financiero)	300,000,000	6 meses	N/A	0	N/A

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.

* 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"