

**PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	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	17,401,605,100	739,511,537	1,259,134,447	3,146,374	16,878,835,816	279,489,861	16,090,290
Corto Plazo	1,849,292,834	467,511,537	1,181,829,336	0	1,134,975,035	23,239,748	2,505,600
Instituciones de Crédito	339,292,834	227,511,537	246,829,336	0	319,975,035	0	0
Títulos y Valores	1,510,000,000	240,000,000	935,000,000	0	815,000,000	23,239,748	2,505,600
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,552,312,266	272,000,000	77,305,111	3,146,374	15,743,860,781	256,250,113	13,584,690
Instituciones de Crédito	15,552,312,266	272,000,000	77,305,111	3,146,374	15,743,860,781	256,250,113	13,584,690
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos*	5,431,399,770	0	0	0	5,590,884,512	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,833,004,870	0	0	0	22,469,720,328	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)	296,876,239	0	16,752,502	447,681	280,571,417	5,925,827	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	10,579,376	0	933,475	0	9,645,901	256,670	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	24,674,363	0	2,199,405	447,681	22,922,639	735,491	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	87,363,119	0	3,360,864	0	84,002,255	1,984,866	0
Comapa Nuevo Laredo	16,315,440	0	789,480	0	15,525,960	240,909	0
Comapa Rio Bravo	17,035,200	0	555,600	0	16,479,600	456,214	0
ITAVU	46,854,928	0	6,111,567	0	40,743,361	710,535	0
ITAVU	94,053,813	0	2,802,111	0	91,251,702	1,541,143	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	91,078,520	0	0	1,470,389	89,608,131	3,472,013	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	103,813,465	0	0	1,675,985	102,137,480	3,878,637	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)					
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
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
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	0	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	2,505,600	10.07%

El saldo de la Deuda a Largo incluye la Porción de la Deuda de Largo Plazo por el Ejercicio 2022.

*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"