

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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
<b>Deuda Pública</b>	<b>17,401,605,100</b>	<b>1,242,735,606</b>	<b>2,627,042,635</b>	<b>6,392,108</b>	<b>16,010,905,963</b>	<b>578,262,431</b>	<b>21,612,572</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,849,292,834</b>	<b>619,735,606</b>	<b>2,469,028,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,591,431</b>	<b>2,507,164</b>
Instituciones de Crédito	339,292,834	379,735,606	719,028,440	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,510,000,000	240,000,000	1,750,000,000	0	0	31,591,431	2,507,164
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>15,552,312,266</b>	<b>623,000,000</b>	<b>158,014,195</b>	<b>6,392,108</b>	<b>16,010,905,963</b>	<b>546,671,000</b>	<b>19,105,408</b>
Instituciones de Crédito	15,552,312,266	623,000,000	158,014,195	6,392,108	16,010,905,963	546,671,000	19,105,408
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos*</b>	<b>5,431,399,770</b>				<b>6,151,258,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>22,833,004,870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,162,164,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>296,876,239</b>	<b>0</b>	<b>33,568,765</b>	<b>815,472</b>	<b>264,122,956</b>	<b>11,911,952</b>	<b>0</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	10,579,376	0	1,866,949	0	8,712,427	492,598	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	24,674,363	0	4,445,716	815,472	21,044,119	1,426,013	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	87,363,119	0	6,721,729	0	80,641,390	3,913,350	0
Comapa Nuevo Laredo	16,315,440	0	1,578,960	0	14,736,480	472,463	0
Comapa Rio Bravo	17,035,200	0	1,111,200	0	15,924,000	902,287	0
ITAVU	46,854,928	0	12,223,134	0	34,631,794	1,429,467	0
ITAVU	94,053,813	0	5,621,067	0	88,432,746	3,275,774	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	91,078,520	0	0	2,987,212	88,091,308	7,113,475	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	103,813,465	0	0	3,404,896	100,408,569	8,117,778	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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
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	1,564	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"