

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	2,242,735,606	2,797,858,476	13,158,168	16,833,324,062	1,191,534,474	24,402,647
Corto Plazo	1,849,292,834	1,619,735,606	2,469,028,440	0	1,000,000,000	31,591,431	2,507,164
Instituciones de Crédito	339,292,834	379,735,606	719,028,440	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,510,000,000	1,240,000,000	1,750,000,000	0	1,000,000,000	31,591,431	2,507,164
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,552,312,266	623,000,000	328,830,036	13,158,168	15,833,324,062	1,159,943,043	21,895,483
Instituciones de Crédito	15,552,312,266	623,000,000	328,830,036	13,158,168	15,833,324,062	1,159,943,043	21,895,483
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos*	5,431,399,771				4,850,617,074	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,833,004,871	0	0	0	21,683,941,136	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	296,876,239	0	67,380,217	2,056,868	231,552,890	24,362,146	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	10,579,376	0	3,733,897	0	6,845,479	1,089,879	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	24,674,363	0	9,066,350	2,056,868	17,664,881	2,646,089	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	87,363,119	0	13,443,458	0	73,919,661	7,575,374	0
Comapa Nuevo Laredo	16,315,440	0	3,157,920	0	13,157,520	904,278	0
Comapa Rio Bravo	17,035,200	0	2,222,400	0	14,812,800	1,758,160	0
ITAVU	46,854,928	0	24,446,268	0	22,408,660	2,814,775	0
ITAVU	94,053,813	0	11,309,924	0	82,743,889	7,573,591	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	91,078,520	0	0	6,149,183	84,929,337	14,173,234	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	103,813,465	0	0	7,008,985	96,804,480	16,139,504	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



Cuenta Pública
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(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)					
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	TIE+.55 PTS	0	4.95%
Banco BBVA S.A.	150,000,000	7 meses	TIE+.40 PTS	0.0%	7.03%
Banco Scotiabank S.A. de C.V.	100,000,000	7 meses	TIE+.44 PTS	0	7.00%
Banco Santander S.A. de C.V.	50,000,000	6 meses	TIE+.61 PTS	0	7.17%
Banco HSBC S.A. de C.V.	300,000,000	6 meses	TIE+.55 PTS	1,564	6.84%
Banco Banorte S.A. de C.V.	600,000,000	6 meses	TIE+.97 PTS	0	7.28%
Banco Santander S.A. de C.V.	50,000,000	6 meses	TIE+.61 PTS	0	7.26%
Banco Azteca S.A. de C.V.	250,000,000	6 meses	TIE+1.20 PTS	2,505,600	10.07%
Banco Santander S. A. de C. V.	1,000,000,000,000	12 meses	TIE+0.40 PTS	0	11.18%

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"

LIC. Adriana Lozano Rodríguez
Secretaría de Finanzas

LIC. Gabriel Herrera Velázquez
Subsecretario de Ingresos

M.D.E. Luis Gerardo Iloldi Reyes
Subsecretario de Egresos

L.C.F. Sergio Leyva Germán
Director de Contabilidad

SECRETARÍA DE FINANZAS