

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 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	1,242,735,606	2,710,132,596	9,740,677	15,924,467,433	881,746,642	24,155,738
Corto Plazo	1,849,292,834	619,735,606	2,469,028,440	0	0	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	240,000,000	1,750,000,000	0	0	31,591,431	2,507,164
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,552,312,266	623,000,000	241,104,156	9,740,677	15,924,467,433	850,155,211	21,648,574
Instituciones de Crédito	15,552,312,266	623,000,000	241,104,156	9,740,677	15,924,467,433	850,155,211	21,648,574
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	5,604,651,670	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,833,004,870	0	0	0	21,529,119,103	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	296,876,239	0	50,445,361	1,278,405	247,709,282	18,115,198	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	10,579,376	0	2,800,423	0	7,778,953	808,865	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	24,674,363	0	6,735,432	1,278,405	19,217,336	2,066,602	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	87,363,119	0	10,082,593	0	77,280,526	5,765,403	0
Comapa Nuevo Laredo	16,315,440	0	2,368,440	0	13,947,000	690,362	0
Comapa Rio Bravo	17,035,200	0	1,666,800	0	15,368,400	1,337,940	0
ITAVU	46,854,928	0	18,334,702	0	28,520,226	2,158,000	0
ITAVU	94,053,813	0	8,456,971	0	85,596,842	5,288,026	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	91,078,520	0	0	4,552,093	86,526,427	10,662,643	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	103,813,465	0	0	5,188,585	98,624,880	12,128,641	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	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"