

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 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	0	0	0	4,856,424,022	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,833,004,870	0	0	0	21,689,748,084	0	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)	296,876,239	0	67,380,218	1,563,254	231,059,275	24,362,145	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	10,579,376	0	3,733,897	0	6,845,478	1,089,879	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	24,674,363	0	9,066,350	1,563,254	17,171,267	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).

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%
Banco Santander S. A. de C. V.	1,000,000,000	12 meses	TIIE+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"