

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 2023

(Cifras en Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	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>16,833,324,062</b>	<b>0</b>	<b>90,383,985</b>	<b>3,411,250</b>	<b>16,739,528,827</b>	<b>366,201,942</b>	<b>0</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>27,934,047</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	27,934,047	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>15,833,324,062</b>	<b>0</b>	<b>90,383,985</b>	<b>3,411,250</b>	<b>15,739,528,827</b>	<b>338,267,895</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	15,833,324,062	0	90,383,985	3,411,250	15,739,528,827	338,267,895	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos*</b>	<b>4,850,617,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,249,695,641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>21,683,941,136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,989,224,468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>231,059,276</b>	<b>0</b>	<b>16,989,773</b>	<b>279,206</b>	<b>214,348,708</b>	<b>5,905,531</b>	<b>0</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	6,845,479	0	933,475	0	5,912,004	240,541	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	17,171,267	0	2,368,681	279,206	15,081,792	504,029	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	73,919,661	0	3,360,864	0	70,558,797	1,675,425	0
Comapa Nuevo Laredo	13,157,520	0	789,480	0	12,368,040	193,501	0
Comapa Río Bravo	14,812,800	0	555,600	0	14,257,200	396,042	0
ITAVU	22,408,660	0	6,111,567	0	16,297,093	566,007	0
ITAVU	82,743,889	0	2,870,106	0	79,873,783	2,329,986	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	84,929,337	0	0	1,594,173	83,335,164	3,472,013	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	96,804,480	0	0	1,817,077	94,987,403	4,010,863	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 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>					
Banco Santander S. A. de C. V.	1,000,000,000,000	12 meses	TIEE+0.40 PTS	0	11.18%

El saldo de la Deuda a Largo Plazo 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  
Secretaria de Finanzas

LIC. Gabriel Hernández Velázquez  
Subsecretario de Ingresos

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

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