

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 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
Deuda Pública	16,833,324,062	0	516,864,428	6,930,227	16,309,529,407	746,491,720	0
Corto Plazo	1,000,000,000	0	333,333,333	0	666,666,667	54,873,595	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,000,000,000	0	333,333,333	0	666,666,667	54,873,595	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,833,324,062	0	183,531,095	6,930,227	15,642,862,740	691,618,125	0
Instituciones de Crédito	15,833,324,062	0	183,531,095	3,411,250	15,646,381,717	691,618,125	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos*	4,850,617,074	0	0	0	5,992,744,391	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,683,941,136	0	0	0	22,302,273,798	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	231,059,276	0	34,010,458	266,945	197,315,763	11,602,260	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	6,845,479	0	1,866,949		4,978,530	449,011	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	17,171,267	0	4,751,020	266,945	12,687,192	943,490	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	73,919,661	0	6,721,729		67,197,932	3,291,066	0
Comapa Nuevo Laredo	13,157,520	0	1,578,960		11,578,560	377,130	0
Comapa Rio Bravo	14,812,800	0	1,111,200		13,701,600	781,275	0
ITAVU	22,408,660	0	12,223,134		10,185,526	997,687	0
ITAVU	82,743,889	0	5,757,466		76,986,423	4,762,602	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	84,929,337	0	0	3,238,691	81,690,646	7,021,181	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	96,804,480	0	0	3,691,537	93,112,943	8,021,727	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)					
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 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