

PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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>946,217,165</b>	<b>10,560,699</b>	<b>15,876,546,198</b>	<b>1,115,099,005</b>	<b>0</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>666,666,667</b>	<b>0</b>	<b>333,333,333</b>	<b>71,721,126</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,000,000,000	0	666,666,667	0	333,333,333	71,721,126	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>15,833,324,062</b>	<b>0</b>	<b>279,550,498</b>	<b>10,560,699</b>	<b>15,543,212,865</b>	<b>1,043,377,879</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	15,833,324,062	0	279,550,498	10,560,699	15,543,212,865	1,043,377,879	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>5,486,742,802</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>21,363,289,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	<b>231,059,276</b>	<b>0</b>	<b>51,064,300</b>	<b>425,451</b>	<b>180,420,427</b>	<b>16,926,901</b>	<b>0</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	6,845,479	0	2,800,424		4,045,055	641,344	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	17,171,267	0	7,149,156	425,451	10,447,562	1,316,331	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	73,919,661	0	10,082,593		63,837,068	4,830,068	0
Comapa Nuevo Laredo	13,157,520	0	2,368,440		10,789,080	547,495	0
Comapa Rio Bravo	14,812,800	0	1,666,800		13,146,000	1,155,420	0
ITAVU	22,408,660	0	18,334,701		4,073,959	1,251,339	0
ITAVU	82,743,889	0	8,662,186		74,081,703	7,184,904	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	84,929,337	0	0	4,935,312	79,994,025	10,570,350	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	96,804,480	0	0	5,625,387	91,179,093	12,032,590	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
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
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  
Secretaria 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