

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	1,300,000,000	1,378,555,679	14,265,902	16,740,502,481	1,508,645,990	0
Corto Plazo	1,000,000,000	1,300,000,000	1,000,000,000	0	1,300,000,000	78,335,217	0
Instituciones de Crédito	0	1,300,000,000	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0	78,335,217	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,833,324,062	0	378,555,679	14,265,902	15,440,502,481	1,430,310,773	0
Instituciones de Crédito	15,833,324,062	0	378,555,679	14,265,902	15,440,502,481	1,430,310,773	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	5,857,574,891	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	21,683,941,136	0	0	0	22,598,077,372	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	231,059,276	0	66,131,788	558,643	165,486,130	21,717,424	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	6,845,479	0	3,733,898		3,111,581	795,099	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	17,171,267	0	9,581,083	558,643	8,148,826	1,618,595	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	73,919,661	0	13,443,458		60,476,203	6,305,960	0
Comapa Nuevo Laredo	13,157,520	0	3,157,920		9,999,600	709,111	0
Comapa Rio Bravo	14,812,800	0	2,222,400		12,590,400	1,514,131	0
ITAVU	22,408,660	0	22,408,660		0	1,310,856	0
ITAVU	82,743,889	0	11,584,369		71,159,520	9,463,671	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	84,929,337	0	0	6,666,858	78,262,479	14,080,940	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	96,804,480	0	0	7,599,044	89,205,436	16,087,529	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	12 meses	TIE+0.40 PTS	0	11.18%
HSBC México S.A. de C.V. 500000000	500,000,000	12 meses	TIE+25PTS	0	11.22%
HSBC México S.A. de C.V. 500000000	500,000,000	12 meses	TIE+30PTS	0	11.27%
Scotiabank S.A de C.V. 300000000	300,000,000	12 meses	TIE+23PTS	0	11.20%

El saldo de la Deuda a Largo incluye la Porción de la Deuda de Largo Plazo.
*En Otros Pasivos se incluyen los pasivos a corto y largo plazo.
"Bajo protesta de decir verdad de los datos 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 Illoldi Reyes
Subsecretario de Egresos

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