

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 2024

(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>16,740,502,481</b>	<b>0</b>	<b>338,472,559</b>	<b>3,739,944</b>	<b>16,398,289,978</b>	<b>492,473,645</b>	<b>0</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>236,363,636</b>	<b>0</b>	<b>1,063,636,364</b>	<b>37,704,109</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,300,000,000	0	236,363,636	0	1,063,636,364	37,704,109	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>	<b>15,440,502,481</b>	<b>0</b>	<b>102,108,923</b>	<b>3,739,944</b>	<b>15,334,653,614</b>	<b>454,769,536</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	15,440,502,481	0	102,108,923	3,739,944	15,334,653,614	454,769,536	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>5,844,283,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,491,152,069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>22,584,786,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,889,442,047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	<b>165,486,130</b>	<b>0</b>	<b>11,058,111</b>	<b>130,808</b>	<b>154,558,828</b>	<b>4,349,821</b>	<b>0</b>
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	3,111,581	0	933,474		2,178,107	114,063	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	8,148,826	0	2,478,940	130,808	5,800,695	228,565	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	60,476,203	0	3,360,864		57,115,339	1,381,008	0
Comapa Nuevo Laredo	9,999,600	0	789,480		9,210,120	147,686	0
Comapa Rio Bravo	12,590,400	0	555,600		12,034,800	339,603	0
ITAVU	0	0	0		0	0	0
ITAVU	71,159,520	0	2,939,752		68,219,768	2,138,897	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	78,262,479	0	0	1,747,781	76,514,697	3,626,324	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	89,205,436	0	0	1,992,163	87,213,274	3,966,788	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>					
HSBC México S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIE+25PTS	0	11.22%
HSBC México S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIE+30PTS	0	11.27%
Scotiabank S.A de C.V.	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 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

C.P. Gustavo Tado Rodríguez Taméz  
Subsecretario de Egresos

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