

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 2024

(Cifras en Pesos)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023	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	16,740,502,481	12,699,079,662	13,437,497,002	7,571,169	15,994,513,972	1,054,734,011	0
Corto Plazo	1,300,000,000	0	590,909,091	0	709,090,909	65,943,160	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,300,000,000	0	590,909,091	0	709,090,909	65,943,160	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,440,502,481	12,699,079,662	12,846,587,911	7,571,169	15,285,423,063	988,790,851	0
Instituciones de Crédito	15,440,502,481	12,699,079,662	12,846,587,911	7,571,169	15,285,423,063	988,790,851	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos*	5,844,283,601	0	0	0	6,297,335,667	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,584,786,082	0	0	0	22,291,849,639	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	165,486,130	0	22,146,660	141,201	143,480,671	8,371,630	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	3,111,581	0	1,866,949		1,244,632	190,105	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	8,148,826	0	4,970,645	141,201	3,319,382	381,776	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	60,476,204	0	6,721,729		53,754,475	2,683,806	0
Comapa Nuevo Laredo	9,999,600	0	1,578,960		8,420,640	283,390	0
Comapa Rio Bravo	12,590,400	0	1,111,200		11,479,200	663,995	0
ITAVU	0	0	0		0	0	0
ITAVU	71,159,520	0	5,897,177		65,262,343	4,168,558	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	78,262,479	0	0	3,531,141	74,731,338	7,136,915	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	89,205,436	0	0	4,024,878	85,180,558	8,021,727	0

- 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
- 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)					
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 Plazo incluye la Porción de la Deuda de Largo Plazo

* Los 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 Lezano Rodríguez
Secretaría de Finanzas

LIC. Gabriel Herrera Velázquez
Subsecretario de Ingresos

C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Taméz
Subsecretario de Egresos

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