

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	13,816,827,920	11,493,012	15,611,261,211	1,505,878,800	0
Corto Plazo	1,300,000,000	0	945,454,545	0	354,545,455	83,107,816	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,300,000,000	0	945,454,545	0	354,545,455	83,107,816	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,440,502,481	12,699,079,662	12,871,373,374	11,493,012	15,256,715,756	1,422,770,984	0
Instituciones de Crédito	15,440,502,481	12,699,079,662	12,871,373,374	11,493,012	15,256,715,756	1,422,770,984	0
Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos*	5,844,283,600	0	0	0	5,899,605,419	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,584,786,081	0	0	0	21,510,866,630	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	165,486,130	0	33,283,384	185,905	132,388,652	12,078,131	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	3,111,581	0	2,800,423		311,158	225,642	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	8,148,826	0	7,492,745	185,905	841,986	450,705	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	60,476,204	0	10,082,593		50,393,610	3,921,998	0
Comapa Nuevo Laredo	9,999,600	0	2,368,440		7,631,160	408,491	0
Comapa Rio Bravo	12,590,400	0	1,666,800		10,923,600	976,631	0
ITAVU	0	0	0		0	0	0
ITAVU	71,159,520	0	8,872,382		62,287,138	6,094,664	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	78,262,479	0	0	5,371,009	72,891,470	10,647,505	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	89,205,436	0	0	6,122,003	83,083,433	12,076,665	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)					
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.
*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

C.P. Gustavo Tadeo Rodríguez Taméz
Subsecretario de Egresos

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