

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 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	13,699,079,662	14,197,026,517	15,511,045	16,227,044,581	1,890,299,001	0
Corto Plazo	1,300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000	0	1,000,000,000	89,432,479	0
Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores	1,300,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000	0	1,000,000,000	89,432,479	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo	15,440,502,481	12,699,079,662	12,897,026,517	15,511,045	15,227,044,581	1,800,866,522	0
Instituciones de Crédito	15,440,502,481	12,699,079,662	12,897,026,517	15,511,045	15,227,044,581	1,800,866,522	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	4,910,046,995	0	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,584,786,081	0	0	0	21,137,091,576	0	0
Deuda Contingente 1 (informativo)	165,486,130	0	42,135,930	186,270	123,536,471	15,435,143	0
Municipio de Nuevo Laredo (CETES) (BANOBRAS)	3,111,581	0	3,111,581	0	0	228,849	0
Municipio de Nuevo Laredo (UDIS) (BANOBRAS)	8,148,826	0	8,335,096	186,270	0	456,942	0
Municipio de Nuevo Laredo COFIDAN	60,476,204	0	13,443,458	0	47,032,745	5,080,846	0
Comapa Nuevo Laredo	9,999,600	0	3,157,920	0	6,841,680	521,438	0
Comapa Rio Bravo	12,590,400	0	2,222,400	0	10,368,000	1,273,834	0
ITAVU	0	0	0	0	0	0	0
ITAVU	71,159,520	0	11,865,474	0	59,294,046	7,873,234	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	78,262,479	0	0	7,248,748	71,013,731	14,158,096	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	89,205,436	0	0	8,262,296	80,943,140	16,131,604	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	TIIE+25PTS	0	11.22%
HSBC México S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIIE+30PTS	0	11.27%
Scotiabank S.A de C.V.	300,000,000	12 meses	TIIE+23PTS	0	11.20%
HSBC México S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIIE DE FONDEO+18PTS	0	9.41%
HSBC México S.A. de C.V.	500,000,000	12 meses	TIIE DE FONDEO+15PTS	0	9.38%

El saldo de la Deuda a Largo incluye el 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"

Dr. Jesús Llavín Verastegui
Secretario de Finanzas

Lic. Gabriel Herrera Velázquez
Subsecretario de Ingresos

CP. Gustavo Lázaro Rodríguez Taméz
Subsecretario de Egresos

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