

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Al 31 de Diciembre de 2023



Coberturas Financieras

INSTITUCION BANCARIA	Tipo de Instrumento	Crédito	Fecha del Instrumento	Número de inscripción en R.P.U.	Monto Contratado	Vencimiento	Tasa Aplicable	OBSERVACIONES
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	Instrumento Derivado SWAP	\$1,500,000,000.00	25 de octubre de 2021	P28-1217126_ID_03	\$1,441,789,494.80	28 de octubre de 2024	Tasa fija del 7.2710%	
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	Instrumento Derivado SWAP	\$1,200,000,000.00	29 de abril de 2022	P28-1021042_ID	\$985,000,000.00	30 de abril de 2025	Tasa fija del 9.3111%	

* El Gobierno del Estado no cuenta con Esquemas Bursátiles

** 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. Carlos Inam Ramírez González
Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos
C.P. Epifanio Muñoz Quintero
Director de Contabilidad de la Subsecretaría de Inversión, Entidades y Fideicomisos