

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Cuenta Pública
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

Al 31 de Diciembre de 2024

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	\$1,200,000,000.00	29 de abril de 2022	P28-1021042_ID	\$985,000,000.00	30 de abril de 2025	Tasa fija del 9.3111%	
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	Instrumento Derivado SWAP	\$2,506,794,049.29	12 de septiembre de 2024	Proceso de Inscripción	\$2,500,083,593.18	31 de agosto de 2028	Tasa fija del 8.9449%	
Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Instrumento Derivado SWAP	\$3,000,000,000.00	12 de septiembre de 2024	Proceso de Inscripción	\$2,996,350,283.72	31 de agosto de 2028	Tasa fija del 8.9940%	
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Instrumento Derivado SWAP	\$4,500,000,000.00	12 de septiembre de 2024	Proceso de Inscripción	\$4,494,597,274.00	31 de agosto de 2028	Tasa fija del 9.1000%	
Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Instrumento Derivado SWAP	\$2,000,000,000.00	12 de septiembre de 2024	Proceso de Inscripción	\$1,974,907,744.68	31 de agosto de 2028	Tasa fija del 9.0998%	
Banco Multiva S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Instrumento Derivado SWAP	\$746,655,658.88	12 de septiembre de 2024	Proceso de Inscripción	\$714,145,497.34	31 de agosto de 2028	Tasa fija del 9.0998%	

* 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"



Dr. Jesús Lavín Verástegui
Secretario de Finanzas



Lic. Carlos Itán Ramírez González
Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos