

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos- LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)



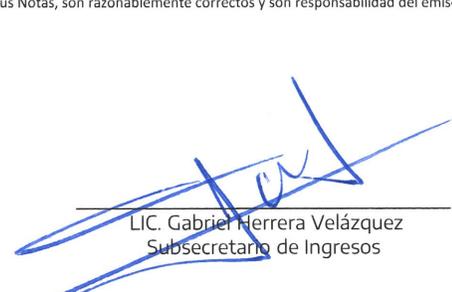
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación*	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión*	Monto pagado de la inversión al 30 de Septiembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2024
Asociaciones Público Privadas				8,919,415,991		12,742,798	37,962,551	1,397,634,647	0	0
SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECIFICO DENOMINADA TRES10, S.A. DE C.V.	27/06/2019		27/12/2025	2,619,415,991 0	2,193 días	12,742,798 0	37,962,551 0	1,397,634,647 0	0 0	0 0
AUTOPISTA MANTE TULA S.A DE C.V.**	01/12/2009		13/03/2048	6,300,000,000 0	10,958 días	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Otros Instrumentos				0		0	0	0	0	0
Otro Instrumento 1				0		0	0	0	0	0
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				8,919,415,991		12,742,798	37,962,551	1,397,634,647	0	0

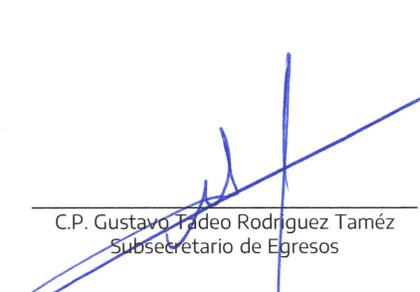
*Monto promedio obtenido del Calendario de pagos del Contrato de APP. Información proporcionada sin el I.V.A. como se registro en R.P.U., Contrato de la APP TRES10, S,A DE C.V. en Diciembre 2023 se firmó Convenio de Terminación Anticipada, para pagar la segunda parte del finiquito en febrero de 2024.

** APP Autopista Mante-Tula a la fecha no empieza la contraprestación

"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