

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de Enero de (2025) (1)	Disposiciones del Período (2)	Amortizaciones del Período (3)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (4)	Saldo Final del Período al 30 de Septiembre 2025 (5) 5=1+2-3+4	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	13,164,794	-	-		3,768,203		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,164,794	-	-		3,768,203		
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las 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 descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

²Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
CLAVE 28MSU00292
H. MATAMOROS, TAM
DIRECCIÓN ADMON. Y FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


MTRA. DIANA ROSA MASSO QUINTANA
RECTORA


C. DIEGO IVÁN ALBÁNTAR GONZÁLEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD


LIC. FELICITAS MÁRQUEZ AYALA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS