



REPORTE TRIMESTRAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS ENTES PÚBLICOS, CON BASE EN EL FORMATO DE LA SHCP CUARTO TRIMESTRE 2021.

Obligaciones y Financiamientos Inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos				Comisión		Tasa de Interés		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			Instrumento Derivado				
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía		Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa nominalizada		
																										Tipo de Garantía	Monto					Tipo de Instrumento	Institución financiera
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0314036	Credito simple	28/02/2014	15/05/2024	3654	Inversión pública productiva	No aplica	\$250,802,462.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$234,553,668.00	09/11/2015	\$4,286,030.07	\$623,937.47	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.77%	\$44,288,977.12	\$40,002,947.05	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0315026	Credito simple	19/03/2015	24/04/2025	3654	Inversión pública productiva	No aplica	\$113,990,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$90,815,811.28	22/04/2016	\$2,425,437.54	\$495,808.62	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.93%	\$33,956,125.95	\$31,530,688.41	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059	Credito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$500,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$189,018,530.73	28/06/2019	\$622,156.77	\$2,579,988.81	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	\$184,821,205.54	\$184,199,048.77	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	6.80%		
									2	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$20,000,000.00	15/10/2018	\$45,830.21	\$272,987.93	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	\$19,555,882.37	\$19,490,052.16	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
									3	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$138,323,025.44	12/03/2019	\$455,291.93	\$1,888,025.77	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	\$135,251,439.03	\$134,796,147.10	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
									4	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$190,000,000.00	30/04/2019	\$493,736.80	\$2,047,409.43	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	\$146,649,116.18	\$146,175,389.38	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059_ID	Instrumento derivado (contrato de swap)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$2,239,339.54	-	\$0.00	-	\$0.00	6.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060	Credito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,000,000,000.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$35,000,000.00	06/09/2018	\$115,112.66	\$489,651.63	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.62%	\$34,195,978.62	\$34,080,865.96	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	6.66%		
									2	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$965,000,000.00	24/06/2019	\$3,173,820.51	\$13,500,395.04	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.62%	\$942,831,981.77	\$939,658,161.26	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060_ID	Instrumento derivado (contrato de swap)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$4,149,872.22	-	\$0.00	-	\$0.00	6.66%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061	Credito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,450,000,000.00	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$50,000,000.00	06/09/2018	\$162,336.29	\$692,973.27	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.71%	\$48,906,812.72	\$48,742,476.43	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	6.80%		
									2	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$250,000,000.00	12/03/2019	\$811,054.09	\$3,448,048.86	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.71%	\$242,094,084.73	\$241,285,030.64	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
									3	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$1,350,000,000.00	28/03/2019	\$4,440,059.79	\$18,991,095.26	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.71%	\$1,312,226,734.71	\$1,316,786,674.92	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID	Instrumento derivado (contrato de swap)	27/01/2020	06/01/2023	1076	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$23,816.04	-	\$0.00	-	\$0.00	6.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_02	Instrumento derivado (contrato de swap)	27/01/2020	28/12/2022	1067	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$1,163,359.17	-	\$0.00	-	\$0.00	6.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_03	Instrumento derivado (contrato de swap)	27/01/2020	12/01/2023	1082	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$6,031,700.52	-	\$0.00	-	\$0.00	6.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1018096	Credito simple	13/09/2018	14/03/2031	4566	Refinanciamiento sin autorización	No aplica	\$968,347,530.32	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$942,004,022.85	25/10/2018	\$10,230,077.72	\$12,042,685.96	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.52%	\$849,976,250.80	\$859,746,173.08	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Credito simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,200,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$162,000,000.00	27/12/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$162,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	29/10/2021	\$0.00	\$2,491,714.44	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	2.58%	\$0.00	\$200,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
									3	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	29/10/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1118117	Credito simple	06/10/2018	13/11/2037	6982	Refinanciamiento sin autorización	No aplica	\$994,864,167.43	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$993,495,124.78	28/12/2018	\$3,290,546.91	\$13,415,688.41	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.52%	\$963,894,010.34	\$960,603,443.43	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126	Credito simple	14/11/2017	13/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$1,500,000,000.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$1,500,000,000.00	28/12/2017	\$5,068,094.29	\$20,439,148.28	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.62%	\$1,443,457,086.93	\$1,438,388,992.64	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	6.06%		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID	Instrumento derivado (contrato de swap)	22/06/2018	28/06/2021	1102	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	22/06/2018	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID_02	Instrumento derivado (contrato de swap)	15/06/2021	30/06/2024	1099	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$0.00	28/06/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129	Credito simple	28/11/2017	22/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$5,461,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$5,461,000,000.00	01/02/2018	\$18,462,720.03	\$71,841,315.03	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.61%	\$5,228,890,111.43	\$5,210,427,391.40	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple	5.64%		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129_ID_02	Instrumento derivado (contrato de swap)	16/02/2021	14/02/2025	1460	Cubrir financiamiento s u obligaciones	No aplica	\$0.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	16/02/2021	\$0.00	\$10,721,647.49	-	\$0.00	-	\$0.00	5.64%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130	Credito simple	28/11/2017	22/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$1,539,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$1,514,733,349.00	26/01/2018	\$5,121,058.00	\$19,562,483.96	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.51%	\$1,450,468,620.78	\$1,445,367,562.78	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple	5.64%		

--

Observaciones
CREDITO VENCIDO

-

CREDITO VENCIDO

CREDITO VENCIDO

-

-

-

-

-

-

CREDITO VENCIDO

-

-

-

CREDITO VENCIDO

CREDITO VENCIDO

-

-

-

CREDITO VENCIDO

-

-

-

Observaciones
-

CREDITO VENCIDO

-

-

DEACUERDO A LA CLAUSULA I DEL CONTRATO LA CANTIDAD CONTRATADA PUEDE INCREMENTARSE HASTA EL MONTO DE \$12.252.850.

Observaciones
-

--

--

--

CREDITO VENCIDO

--

Observaciones

Saldo de la obligacion de acuerdo a los reportes de valor nominal del Bono Cupon

-

-

-

-

-

-

-

Observaciones

-

-

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Observaciones

SE INFORMA DE ESTE CREDITO POR ESTE MEDIO YA QUE EL ENTE OBLIGADO NO DIJO

Observaciones

El IVA de los intereses ordinarios se informa dentro del campo de comisiones, y en gastos adicionales los intereses moratorios que incluyen IVA. Se informa con este tipo de
--

Observaciones

SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA
SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA