



Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Crédito simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión Pública productiva	No aplica	\$1,200,000,000.00	3	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$162,000,000.00	27/12/2021	\$0.00	\$3,363,748.65	-	\$0.00	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.75%	\$162,000,000.00	\$162,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									4	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	29/10/2021	\$0.00	\$3,968,637.22	-	\$0.00	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.75%	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00														
									5	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														
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1118117	Crédito simple	04/10/2018	13/1/2037	6982	Refinanciamiento sin autorizaci	No aplica	\$994,864,167.43	1	BBVA Bancamer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Banamex	\$993,495,124.78	28/12/2018	\$3,420,553.78	\$15,360,929.89	-	\$0.00	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.52%	\$960,603,463.43	\$997,182,909.65	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126	Crédito simple	14/11/2017	13/1/2037	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	\$5,268,330.63	\$23,359,205.39	-	\$0.00	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.62%	\$1,438,388,992.64	\$1,433,120,662.01	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	Swap	Acendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	6.86%	-	-	-	-	-		
																										Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	7.27%	-	-	-	-	-			
																										Swap		8.17%	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/06/2018	28/06/2021	1100	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	15/06/2021	30/06/2024	1099	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Acendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$0.00	28/06/2021			-	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El swap reportado en el mes de Septiembre por \$1,576,366.83 se cancela debido a que se termino el contrato con el banco.
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129	Crédito 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	\$19,192,167.28	\$80,192,576.14	-	\$0.00	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.61%	\$5,210,427,391.40	\$5,191,235,224.12	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	5.64%	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	16/02/2021	14/02/2025	1468	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	16/02/2021	\$0.00	\$1,315,102.47	-	\$0.00	\$0.00	-	5.64%	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SWAP ENERO 2022 POR 1,988,342.51 SE DISMINUYE POR FEBRERO 2021 1,298,484.76 Y MARZO (-374,755.28)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130	Crédito 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	\$5,323,386.89	\$21,884,429.44	-	\$0.00	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.51%	\$1,445,367,562.78	\$1,440,044,175.89	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	5.64%	-	-	-	-	-	-	



Gobierno del Estado de Tamaulipas	Q28-0221045	Factoraje financiero	21/12/2020	20/12/2021	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$600,000,000.00	15	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$22,396,631.37	21/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									16	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$3,099,979.66	30/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									17	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,057,340.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									18	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,057,340.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									19	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,054,440.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									20	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,130,130.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									21	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$610,914.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									22	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$610,914.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									23	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$610,914.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									24	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$610,914.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									25	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$610,914.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									26	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$610,914.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									27	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,057,340.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									28	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,057,340.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									29	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$3,899,980.01	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									30	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.20	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									31	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.20	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									32	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.20	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									33	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.19	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									34	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,999,999.99	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									35	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,400,000.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									36	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,006,443.92	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									37	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,875,756.14	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									38	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,400,000.00	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									39	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$3,199,999.99	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									40	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,155,242.71	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00
									41	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.21	31/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00







Gobierno del Estado de Tamaulipas	028-1121129	Obligación a corto plazo	27/09/2021	29/06/2022	274	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$250,000,000.00	2	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$80,000,000.00	17/11/2021	\$0.00	\$1,289,935.55	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.55%	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00																				
									3	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$10,000,000.00	30/11/2021	\$0.00	\$161,241.95	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.55%	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00																				
									4	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$83,000,000.00	29/11/2021	\$0.00	\$1,338,308.14	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.55%	\$83,000,000.00	\$83,000,000.00																				
									5	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$77,000,000.00	14/12/2021	\$0.00	\$1,241,562.98	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.55%	\$77,000,000.00	\$77,000,000.00																				
									6	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$80,000,000.00	27/10/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00																				
																			\$6,557,997.67	07/01/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$6,557,997.67												
Gobierno del Estado de Tamaulipas	028-1221136	Factoraje financiero	29/09/2021	29/06/2022	274	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$100,000,000.00	1	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$963,395.13	10/01/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$963,395.13																				
									2	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$2,535,282.22	30/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$2,535,282.22	\$2,535,282.22																				
									3	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$1,729,560.00	30/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$1,729,560.00	\$1,729,560.00																				
									4	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$4,727,962.80	19/11/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$4,727,962.80	\$4,727,962.80																				
									5	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$3,364,000.00	01/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$3,364,000.00	\$3,364,000.00																				
									6	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$4,727,962.80	03/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$4,727,962.80	\$4,727,962.80																				
									7	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$10,902,615.99	03/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$10,902,615.99	\$10,902,615.99																				
									8	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$9,212,489.10	14/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$9,212,489.10	\$9,212,489.10																				
									9	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$11,712,013.48	01/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$11,712,013.48	\$11,712,013.48																				
									10	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$12,990,216.60	16/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$12,990,216.60	\$12,990,216.60																				
									11	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$10,417,807.92	16/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$10,417,807.92	\$10,417,807.92																				
									12	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$7,492,344.00	22/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$7,492,344.00	\$7,492,344.00																				
									13	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$12,651,243.11	23/12/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$12,651,243.11	\$12,651,243.11																				
									14	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$0.00	19/11/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00																				
									15	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$0.00	19/11/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00																				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	029/2010	Crédito simple	10/02/2010	31/01/2030	694	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,000,000,000.00	1	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	\$1,000,000,000.00	13/11/2018	\$13,736,265.00	\$7,085,512.01	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.55%	\$444,139,215.06	\$430,402,950.00	Fondo General de Participaciones	No aplica																		
<b>Subtotal</b>											\$22,466,212,568.39		\$1,259,134,466.80	\$280,735,364.44	\$0.00	\$2,160,000.00			\$17,204,713,114.00	\$16,687,890,204.00																				

Obligaciones de Municipios

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			Instrumento Derivado			Observaciones								
	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	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada									
Municipio de Tula, Estado de Tamaulipas	A28-0714112	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	73	Inversión pública productiva	No aplica	\$21,280,999.43	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$21,280,999.43	25/08/2014	\$0.00	\$0.00										\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica													CREDITO VENCIDO





Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	032/2008	Crédito simple	18/03/2008	18/03/2028	730	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$241,962,884.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$241,962,884.00	18/03/2008	\$3,360,864.45	\$1,984,865.67	\$0.00	\$0.00	9.11%	\$87,363,119.15	\$84,002,254.70	Fondo General de Participaciones	No aplica																
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	049/2009	Crédito simple	30/01/2009	27/07/2029	730	Inversión pública productiva	No aplica	\$480,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$480,000,000.00	14/04/2009	\$6,667,200.00	\$4,892,121.53	\$0.00	\$0.00	10.09%	\$195,532,800.00	\$188,865,600.00	Fondo General de Participaciones	No aplica																
Municipio de El Monte, Estado de Tamaulipas	082/2009	Crédito simple	17/03/2009	01/03/2011	730	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$10,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,000,000.00	19/03/2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones y Fondo General de Participaciones	No aplica															CREDITO VENCIDO	
Municipio de Jaumave, Estado de Tamaulipas	177/2003	Crédito simple	05/11/2003	13/11/2010	220	Inversión pública productiva	No aplica	\$3,135,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$3,135,000.00	31/05/2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica															CREDITO VENCIDO	
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	207/2009	Crédito simple	13/07/2009	13/07/2029	730	Inversión pública productiva	No aplica	\$350,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$350,000,000.00	15/07/2009	\$4,861,500.00	\$3,797,568.74	\$0.00	\$0.00	10.30%	\$149,958,000.00	\$144,196,500.00	Fondo General de Participaciones y Fondo General de Participaciones	No aplica																
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	25/2000	Crédito simple	30/03/2000	25/10/2024	913	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$225,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$85,406,389.00	24/10/2000	\$1,751,724.03	\$735,490.62	\$0.00	\$0.00	Útilibonos a 10 años	10.66%	\$24,674,362.89	\$22,922,638.84	Fondo General de Participaciones	No aplica															
										2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$87,374,805.00	24/10/2000	\$933,474.36	\$256,669.50	\$0.00	\$0.00	Cetes 28 días	8.40%	\$10,579,375.74	\$9,645,901.38																
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	294/2004	Crédito simple	25/11/2004	25/11/2009	1820	Inversión pública productiva	No aplica	\$300,000,000.00	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$200,000,000.00	03/12/2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica																CREDITO VENCIDO
Municipio de Victoria, Estado de Tamaulipas	329/2010	Crédito simple	16/12/2010	16/12/2020	3650	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$50,000,000.00	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$50,000,000.00	17/12/2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones y Fondo General de Participaciones	No aplica																
<b>Subtotal</b>											\$1,773,261,086.01	\$24,798,755.04	\$16,169,710.02	\$0.00	\$0.00		\$715,161,839.64	\$630,063,084.60																			

Obligaciones de Organismos Estatales

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			Instrumento Derivado			Observaciones
	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	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	



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			Instrumento Derivado			Observaciones
	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	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0312028	Crédito simple	22/12/2011	25/05/2032	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$187,112,637.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$187,112,637.00	25/05/2012	\$0.00	\$3,878,637.06	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.81%	\$103,813,465.06	\$102,137,480.53	Fondo General de Participaciones	No aplica							Saldo de la obligación de acuerdo a los reportes de valor nominal del Bono Cupón Cero proporcionados por Banobras.
Gobierno del Estado de Tamaulipas	223-FONAREC/2011	Crédito simple	30/04/2011	29/07/2031	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$183,383,570.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.44	29/07/2011	\$0.00	\$1,912,796.91	-	\$0.00	-	\$0.00	-	8.64%	-	\$49,132,139.49	\$48,338,940.79	Fondo General de Participaciones	No aplica							
									2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$22,889,784.00	07/09/2011	\$0.00	\$446,951.59	-	\$0.00	-	8.16%	-	\$12,499,644.87	\$12,494,439.04											
									3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,822,020.00	26/03/2012	\$0.00	\$208,717.93	-	\$0.00	-	8.50%	-	\$5,449,433.79	\$5,361,457.08											
									4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$16,302,486.00	04/10/2011	\$0.00	\$346,427.83	-	\$0.00	-	8.50%	-	\$9,044,913.17	\$8,898,890.35											
									5	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$4,879,839.00	08/11/2011	\$0.00	\$143,444.44	-	\$0.00	-	8.34%	-	\$3,817,058.72	\$3,755,435.39											
									6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$5,602,927.00	04/05/2012	\$0.00	\$118,221.76	-	\$0.00	-	8.44%	-	\$3,108,604.92	\$3,058,419.01											
									7	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$4,506,157.00	01/06/2012	\$0.00	\$134,840.10	-	\$0.00	-	8.29%	-	\$3,409,733.21	\$3,551,456.98											
									8	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$7,600,640.00	29/01/2013	\$0.00	\$140,611.85	-	\$0.00	-	7.40%	-	\$4,216,972.11	\$4,148,892.50											
<b>Subtotal</b>											\$361,271,902.44		\$0.00	\$7,350,649.67		\$0.00					\$194,891,985.34	\$191,745,411.69										

Clave de inscripción	RPU SHCP			Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de Inversión del proyecto a valor presente	VPN Proyecto	No. de disposición	Prestador de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costos	Comisión		Saldo pendiente por pagar de la inversión trimestre anterior	Saldo pendiente por pagar de la inversión trimestre actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)											Tipo	Monto				
P28-0520046	21/05/2020	27/12/2025		Para el Servicio de Red de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$2,619,415,991.00	\$2,619,415,991.00	1	Sociedad de Préstamo Específico denominada TRES10, S.A. de C.V.	\$1,975,766,524.75	-	\$0.00		\$0.00	\$2,143,934,360.64	\$1,975,766,524.75	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales	

P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	10998	Título de Concesión para la Construcción de la Carretera denominada Mante-Ocampo Tula	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$4,300,000,000.00	\$4,300,000,000.00	1	Autopista Mante Tula, S.A. de C.V.	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones		
<b>Subtotal</b>											\$1,975,766,524.75	\$0.00	\$0.00	\$2,143,934,368.64	\$1,975,766,524.75						

**Obligaciones y Financiamientos no 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			Instrumento Derivado			Observaciones
	Número de solicitud / Número	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	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	280122076	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	25/10/2021	28/10/2024		Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	28/10/2021	\$0.00	\$4,988,536.80					7.27%			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones								SWAP CREDITO 1500 BANAMEX NO. DE REGISTRO P28-1217126
<b>Subtotal</b>											\$0.00	\$0.00	\$4,988,536.80	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00											

Obligaciones de Municipios

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			Instrumento Derivado			Observaciones	
	Número de solicitud / Número	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	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada		
Municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas	280222101	Obligación a corto plazo	20/10/2021	20/10/2022	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$30,000,000.00	1	BBVA México, S.A. Institución de banca múltiple grupo financiero BBVA México	\$30,000,000.00	21/10/2021	\$30,000,000.00	\$348,919.73					TIE a 28 días	1.25%	\$30,000,000.00	\$0.00											
Municipio de Gómez Farías, Estado de Tamaulipas	280420093	Obligación a corto plazo	25/02/2019	25/02/2020	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$1,500,000.00	1	Banef, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$1,500,000.00	14/03/2019	\$0.00	\$0.00								\$0.00	\$0.00								SE INFORMA DE ESTE CREDITO POR ESTE MEDIO YA QUE EL ENTE OBLIGADO NO DIO SEGUIMIENTO AL REGISTRO FEDERAL DEL CREDITO. CREDITO LIQUIDAD.		
<b>Subtotal</b>											\$31,500,000.00	\$30,000,000.00	\$348,919.73	\$0.00	\$0.00					\$30,000,000.00	\$0.00												

Obligaciones de Organismos Estatales

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			Instrumento Derivado			Observaciones
	Número de solicitud / Número	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	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Panuco	280420092	Crédito en cuenta corriente	27/09/2012	27/09/2041	10596	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,093,828,057.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$1,093,828,057.00	27/09/2012	\$17,391,866.10	\$15,580,806.09	\$0.00	Otras comisiones	\$3,533,585.93			TIE a 28 días	1.80%	\$816,214,496.28	\$798,822,630.18	Ingresos Locales								El IVA de los intereses ordinarios se informa dentro del campo de comisiones, y en gastos adicionales los intereses impositivos que incluye IVA. Se informa con este tipo de documento con el fin dar a conocer los movimientos de deuda a que se trata de un Contrato de factoraje celebrado en el año 2012, años de la entrada en vigor de la LDFEM.

