

Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061	Crédito simple	06/03/2018	28/02/2018	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,650,000,000.00	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	\$50,000,000.00	06/08/2018	\$175,417.24	\$902,888.45	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	\$48,573,736.37	\$48,388,309.15	Fondo General de Participaciones	No aplica	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	6.80%	
									Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	\$250,000,000.00	12/03/2019	\$676,408.32	\$4,519,480.88	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	\$240,441,932.46	\$239,565,524.11	Fondo General de Participaciones	No aplica				
									Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	\$1,350,000,000.00	28/03/2019	\$4,797,837.01	\$24,978,178.98	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	\$1,312,171,191.93	\$1,307,373,354.92	Fondo General de Participaciones	No aplica				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	06/01/2023	1876	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$27,666.23	\$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 marco y anexos)	27/01/2020	28/12/2022	1887	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$124,912.33	\$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 marco y anexos)	27/01/2020	12/01/2023	1882	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$157,023.62	\$0.00	\$0.00	6.80%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica					
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1018086	Crédito simple	13/09/2018	14/03/2031	4666	Refinanciamiento sin subrogación	No aplica	\$968,347,530.32	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$962,004,022.85	25/10/2018	\$11,054,410.95	\$16,607,717.14	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.52%	\$849,111,913.21	\$838,057,552.21	Fondo General de Participaciones	No aplica				
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	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$212,000,000.00	18/03/2022	\$0.00	\$4,634,529.07	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$212,000,000.00	\$212,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				
									Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$60,000,000.00	22/02/2022	\$0.00	\$1,311,519.79	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				
									Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$162,000,000.00	27/12/2021	\$0.00	\$3,540,709.36	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$162,000,000.00	\$162,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				
									Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	28/10/2021	\$0.00	\$4,371,343.34	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	Swap			

Entidad	Identificador	Instrumento	Fecha Emission	Fecha Vencimiento	Código Instrumento	Descripción Instrumento	Tipo de Instrumento	Saldo Nominal	Saldo Real	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real	Saldo Real			
Tamaulipas																																							
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P58-1220101_ID	Instrumento derivado (contrato swap y arrendo)	04/06/2021	31/05/2024	1093	Cubri financiamientos u obligaciones	No aplica																																
Gobierno del Estado de Tamaulipas	C28-0122021	Factores financiero	23/11/2021	29/06/2022	219	Cubri insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$300,000,000.00																															
Gobierno del Estado de Tamaulipas	C28-0122022	Obligación a corto plazo	26/11/2021	29/06/2022	216	Cubri insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$150,000,000.00																															
Gobierno del Estado de Tamaulipas	C28-0122023	Obligación a corto plazo	06/12/2021	29/06/2022	206	Cubri insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$50,000,000.00																															
Gobierno del Estado de Tamaulipas	C28-0122024	Obligación a corto plazo	26/11/2021	29/06/2022	216	Cubri insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$100,000,000.00																															

EL SWAP A FAVOR DIMINUYE A LOS INTERESES EN ABRIL (954.947.88), MAYO (1,064.381.77) Y JUNIO (1,064.438.5)

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RPU SNCP					Destino	Obligado solitario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emissor / 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 instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada										
																													Tipo de Garantía	Garante	Monto		Tipo de instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada			
Junta de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	P28-1212209	Credito simple	06/11/2012	31/12/2032	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Matamoros / Obligado solitario Municipio de Matamoros	\$165,000,000.00		Corporación Financiera de America del Norte, S.A. de C.V., SCFOM, E.N.R.	\$165,000,000.00	21/12/2012	\$1,600,500.00	\$3,096,076.14		\$0.00		\$0.00	9.23%			\$133,254,000.00	\$131,653,500.00	Fondo General de Participaciones	No aplica													
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa	077/2007	Credito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Reynosa / Obligado solitario Municipio de Reynosa	\$89,500,000.00		Corporación Financiera de America del Norte, S.A. de C.V., SCFOM, E.N.R.	\$86,472,000.00	27/09/2006	\$1,137,798.57	\$325,837.43		\$0.00		\$0.00	5.46%			\$23,513,812.55	\$22,376,013.99	Ingresos Locales	No aplica													
Junta de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	272/2006	Credito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Matamoros / Obligado solitario Municipio de Matamoros	\$110,000,000.00		Corporación Financiera de America del Norte, S.A. de C.V., SCFOM, E.N.R.	\$110,000,000.00	16/11/2006	\$1,788,060.16	\$534,366.04		\$0.00		\$0.00	FOAEM	0.12%		\$36,484,941.85	\$34,699,891.69	Fondo General de Participaciones	No aplica													
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo	308/2006	Credito simple	19/10/2006	30/10/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solitario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$60,000,000.00		Corporación Financiera de America del Norte, S.A. de C.V., SCFOM, E.N.R.	\$60,000,000.00	15/12/2006	\$789,480.00	\$231,554.50		\$0.00		\$0.00	FOAEM	0.12%		\$15,525,960.00	\$14,736,480.00	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales	No aplica													
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa	658/1996	Credito simple	31/12/1996	13/12/2009	4746	Reestructuración	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solitario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$610,763.48		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$610,763.48	25/08/1999	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica								CREDITO VENCIDO					
Subtotal:											\$422,094,763.48		\$6,315,838.71	\$4,287,833.61		\$0.00		\$0.00				\$208,775,712.41	\$203,462,875.68															

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

Tipo de ente público obligado	RPU SNCP					Destino	Obligado solitario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emissor / 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 instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada						
																													Tipo de Garantía	Garante	Monto		Tipo de instrumento	Institución financiera
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0312028	Credito simple	22/12/2011	25/05/2032	7306	Inversión pública productiva	No aplica	\$187,112,637.00		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$187,112,637.00	25/05/2012	\$0.00	\$4,239,140.74		\$0.00		\$0.00		TIE a 28 días	0.81%		\$102,137,480.55	\$100,408,569.59	Fondo General de Participaciones	No aplica								Estado de la obligación de acuerdo a los registros de valor nominal del Bono Cupón Cero proporcionados por Bandor.
										Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.46	29/07/2011	\$0.00	\$2,005,091.32		\$0.00		\$0.00	8.64%			\$48,338,940.79	\$47,520,693.43											
										Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$22,895,784.00	07/09/2011	\$0.00	\$460,197.45		\$0.00		\$0.00	8.16%			\$12,494,639.04	\$12,283,138.60											
										Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,822,020.00	26/03/2012	\$0.00	\$218,879.37		\$0.00		\$0.00	8.50%			\$5,361,457.05	\$5,270,702.13											
										Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$16,302,486.00	04/10/2011	\$0.00	\$363,291.84		\$0.00		\$0.00	8.50%			\$8,898,890.35	\$8,748,256.23											
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0312028	Credito simple	22/12/2011	25/05/2032	7306	Inversión pública productiva	No aplica	\$187,112,637.00		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$187,112,637.00	25/05/2012	\$0.00	\$4,239,140.74		\$0.00		\$0.00		TIE a 28 días	0.81%		\$102,137,480.55	\$100,408,569.59	Fondo General de Participaciones	No aplica								

Municipio de Tamaulipas														Participaciones				
Código de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de inversión del proyecto a valor presente	VPN Proyecto	No. de disposición	Proveedor de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costos	Comisión	Saldo pendiente por pagar de la inversión anterior	Saldo pendiente por pagar de la inversión vintena actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
				Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito			\$6,879,839.00		08/11/2011		\$150,500.14		\$0.00		\$0.00	8.34%	\$3,755,435.39	\$3,691,866.04
				Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito			\$5,602,927.00		04/05/2012		\$123,999.02		\$0.00		\$0.00	8.44%	\$3,058,410.01	\$3,006,448.25
				Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito			\$6,598,157.00		01/06/2012		\$141,494.44		\$0.00		\$0.00	9.29%	\$3,551,456.96	\$3,491,340.43
				Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito			\$7,600,640.00		29/01/2013		\$148,009.73		\$0.00		\$0.00	7.40%	\$4,148,892.50	\$4,079,692.99
Subtotal							\$351,271,902.48	\$0.00			\$7,880,903.01		\$0.00		\$0.00		\$191,745,611.93	\$188,499,877.72

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Público Privadas

RPU SBCP														Comisión		Saldo pendiente por pagar de la inversión anterior		Saldo pendiente por pagar de la inversión vintena actual		Fuente de pago		Tipo de garantía de pago	
Código de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de inversión del proyecto a valor presente	VPN Proyecto	No. de disposición	Proveedor de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago				
P28-0520046	21/05/2020	27/12/2025	2193	Para el Servicio de Retiro de Residuos Sólidos para el Estado de Tamaulipas	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$2,619,415,991.00	\$2,619,415,991.00		Sociedad de Propósito Específico denominada TRES10, S.A. de C.V.	\$1,833,323,970.67		\$0.00		\$0.00	\$1,075,766,524.75	\$1,833,323,970.67	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales					
P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	10958	Título de Concesión para la Construcción de la Carretera denominada Monte Ocampo Tula	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$6,300,000,000.00	\$6,300,000,000.00		Aerotaxi Monte Tula, S.A. de C.V.	\$0.00		\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones					
Subtotal													\$0.00		\$0.00	\$1,075,766,524.75	\$1,833,323,970.67						

Obligaciones y Financiamientos no inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

RPU SBCP						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 cuentas corrientes irrevocables y			Instrumento Derivado			Observaciones
Tipo de ente público obligado	Número de solicitud / Número	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (finis)	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 cuentas corrientes irrevocables y			Instrumento Derivado			Observaciones												
													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	280722137	Instrumento Brevado (contrato marco y anexos)	29/04/2022	30/04/2025	1097	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	02/05/2022	\$0.00	\$3,744,570.53	\$0.00	\$0.00	9.31%				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones																						
Subtotal										\$0.00		\$0.00	\$3,744,570.53	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00																								

Obligaciones de Municipios

RPU SBCP						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 cuentas corrientes irrevocables y			Instrumento Derivado			Observaciones
Tipo de ente público obligado	Número de solicitud / Número	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (finis)	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 cuentas corrientes irrevocables y			Instrumento Derivado			Observaciones												
													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		BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple grupo financiero BBVA México	\$30,000,000.00	21/10/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00																							
Municipio de Gómez Farías, Estado de Tamaulipas	280420093	Obligación a corto plazo	25/03/2019	25/03/2020	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$1,500,000.00		Banri, S.A. Institución de Banca Múltiple	\$1,500,000.00	14/03/2019	\$0.00	\$0.00	\$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 LIQUIDADADO.				
Subtotal								\$31,500,000.00			\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00																							

Obligaciones de Organismos Estatales

