

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			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			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	Sobretasa					Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Tipo de Instrumento	Institución Financiera	Tasa garantizada						
Instituto Tamaulupense de Vivienda y Urbanismo	P28-081425	Credito simple	18/08/2014	31/08/2029	5478	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$150,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$150,000,000.00	01/09/2014	\$2,004,720.00	\$2,422,801.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11e a 28 días	0.70%	\$76,986,423.00	\$79,081,703.00	Fondo General de Participaciones	No aplica												
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de No Bureo	011/2000	Credito simple	14/11/2000	14/10/2010	3314	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$297,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$297,000.00	30/12/2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica											CREDITO VENCIDO	
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Comunal de San Mateo de los Rios	053/2010	Credito en cuenta corriente	19/02/2010	19/02/2040	10957	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas / Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$33,950,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero	\$0.00	04/03/2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica												
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de No Bureo	193/2008	Credito simple	11/07/2008	31/08/2029	7721	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas / Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$40,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SIFODM, F.N.R.	\$40,000,000.00	11/07/2008	\$555,600.00	\$374,144.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	10.83%			\$13,701,599.62	\$13,145,999.62	Fondo General de Participaciones	No aplica												
Instituto Tamaulupense de Vivienda y Urbanismo	324/2007	Credito simple	04/12/2007	30/11/2023	5478	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$967,222,860.00	1	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$968,699,601.00	01/12/2009	\$6,111,567.00	\$253,652.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11e a 28 días	0.45%	\$10,185,525.59	\$4,073,958.99	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica												SE RETURNÓ A LA CAJUELA DEL CONTRATO LA CANTIDAD CONTRATADA. PUEDE INCREMENTARSE HASTA EL MONTO DE \$967,222,860.	
Subtotal												\$556,990,601.00	\$9,574,887.00	\$3,050,098.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$100,873,548.21	\$91,301,661.21															

Obligaciones de Organismos Municipales

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			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			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	Sobretasa					Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Tipo de Instrumento	Institución Financiera	Tasa garantizada						
Insta de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	P28-1212209	Credito simple	06/11/2012	11/12/2012	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Matamoros / Obligado solidario Municipio de Matamoros	\$165,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SIFODM, F.N.R.	\$165,000,000.00	11/12/2012	\$1,815,000.00	\$2,926,220.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9.23%			\$124,600,500.00	\$122,875,500.00	Fondo General de Participaciones	No aplica												
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de	077/2007	Credito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Matamoros / Obligado solidario Municipio de Matamoros	\$89,500,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SIFODM, F.N.R.	\$88,472,000.00	27/09/2006	\$1,137,798.57	\$248,887.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.46%			\$17,824,819.71	\$16,687,021.14	Ingresos Locales	No aplica												
Insta de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	072/2006	Credito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Matamoros / Obligado solidario Municipio de Matamoros	\$110,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SIFODM, F.N.R.	\$110,000,000.00	01/12/2006	\$1,870,762.05	\$477,858.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.88%			\$27,367,734.07	\$25,496,972.02	Fondo General de Participaciones	No aplica												
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo	808/2006	Credito simple	19/10/2006	30/10/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$60,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SIFODM, F.N.R.	\$60,000,000.00	15/12/2006	\$789,480.00	\$173,542.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.89%			\$11,578,560.00	\$10,789,080.00	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales	No aplica												
Subtotal												\$421,472,000.00	\$5,613,040.62	\$3,826,090.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$181,461,611.79	\$175,848,573.16															

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Capán Cero

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			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			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	Sobretasa					Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Tipo de Instrumento	Institución Financiera	Tasa garantizada						
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0312028	Credito simple	22/12/2011	20/05/2032	7306	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	\$4,010,863.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	11e a 28 días	0.81%		\$187,112,637.00	\$91,179,093.99	Fondo General de Participaciones	No aplica										Saldo de la obligación de acuerdo a los reportes de valor nominal del Banco Capán Cero proporcionados por Banobares.		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	223-FONARCC-2011	Credito simple	30/06/2011	29/07/2031	7306	Inversión pública productiva	No aplica	\$183,383,570.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.46	29/07/2011	\$0.00	\$1,955,303.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.64%			\$88,555,412.46	\$49,152,628.97	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	\$477,128.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.04%			\$22,889,784.00	\$11,154,082.27														
									3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,822,020.00	26/03/2012	\$0.00	\$262,319.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.50%			\$9,822,020.00	\$4,786,223.37														
									4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$16,302,486.00	04/10/2011	\$0.00	\$281,954.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.50%			\$16,302,486.00	\$7,944,123.46														
									5	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$4,879,839.00	08/11/2011	\$0.00	\$169,840.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.24%			\$4,879,839.00	\$3,352,312.64														
									6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$5,602,927.00	04/05/2012	\$0.00	\$120,848.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.44%			\$5,602,927.00	\$2,730,279.53														
									7	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,506,157.00	01/06/2012	\$0.00	\$137,836.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	8.29%			\$6,506,157.00	\$3,170,419.19														
									8	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$7,600,640.00	29/01/2013	\$0.00	\$143,736.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	7.40%			\$7,600,640.00	\$3,703,755.52														
Subtotal												\$951,271,902.46	\$7,560,091.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$915,271,902.46	\$471,173,118.54															

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Público Privadas

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											Tipo	Monto				
P28-0520046	21/05/2020	27/12/2025	2193	Para el Servicio de Red de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas	Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$2,619,415,991.00	\$2,619,415,991.00	1	Sociedad de Propósito Específico (Sociedad) TRESID, S.A. de C.V.	\$1,584,638,220.49		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,638,220.49	\$1,584,638,220.49	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales	
P28-1220097	07/12/2010	12/03/2048	20958	Título de Concesión para la Construcción de la Carretera Interoceánica Matamoros	Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$6,300,000,000.00	\$6,300,000,000.00	1	Autosita Manta Tula, S.A. de C.V.	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	
Subtotal										\$1,584,638,220.49		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,584,638,220.49	\$1,584,638,220.49		

Obligaciones y Financiamientos no Inscritos

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			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			Observaciones
	Número de solicitud / Número de obligación no inscrita	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	Sobretasa					Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00											
Municipio de Gómez Farías, Estado de Tamaulipas	28042003	Obligación a corto plazo	25/02/2019	21/02/2020	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$1,500,000.00	1	Banco, 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			\$0.00	\$0.00											SI INFORMA DE ESTE CREDITO POR ESTE MEDIO YA QUE EL ENTE OBLIGADO NO DIÓ SEGUIMIENTO AL REGISTRO FEDERAL DEL CREDITO. CREDITO LIQUIDADO.
Subtotal													\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00											

Obligaciones de Organismos Estatales

