







Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

RPU SPCP				Nombre del proyecto		Monto de inversión del proyecto a valor presente		No. de disposición	Pago de referencia	Gastos y costos	Comisión	Saldo pendiente por pagar de la inversión trimestre anterior	Saldo pendiente por pagar de la inversión trimestre actual			
P28-0520046	11/05/2020	17/12/2025	2199	Fuente 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 Propósito Específico denominada TRESOL, S.A. de C.V.	\$1,221,781,344.84	\$0.00	\$0.00	\$1,584,638,220.49	\$1,221,781,344.84	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales
P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	10958	Tramo de Concesión para la Construcción de la Carretera Interoceánica México-Tampulcan	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$6,300,000,000.00	\$6,300,000,000.00	1	Autosavia Monte Esola, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones
<b>Subtotal</b>												\$0.00	\$1,584,638,220.49	\$1,221,781,344.84		

Obligaciones y Financiamientos no inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de este público obligado	RPU SPCP					Obligado solidario / aval		No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos				Tasa de interés	Subretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Tipo de garantía de pago		Instrumento Derivado	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	280124055	Obligación a corto plazo	14/12/2023	12/12/2024	364	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$500,000,000.00	1	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$500,000,000.00	15/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000,000.00			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	280124056	Obligación a corto plazo	13/12/2023	12/12/2024	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$300,000,000.00	1	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	\$300,000,000.00	13/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000,000.00			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	280124057	Obligación a corto plazo	14/12/2023	12/12/2024	364	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$500,000,000.00	1	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$500,000,000.00	18/12/2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000,000.00			
<b>Subtotal</b>														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000,000.00				

Obligaciones de Municipios

Tipo de este público obligado	RPU SPCP					Obligado solidario / aval		No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos				Tasa de interés	Subretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Tipo de garantía de pago		Instrumento Derivado	
Municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas	280222001	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	BANVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANVA 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	25/02/2019	25/02/2020	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$1,500,000.00	1	Banki, 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 INVENTO OBLIGADO NO DIÓ SEGUIMIENTO AL REGISTRO FEDERAL DEL CREDITO, CREDITO LIQUIDAD.
<b>Subtotal</b>														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500,000.00				

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de este público obligado	RPU SPCP					Obligado solidario / aval		No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos				Tasa de interés	Subretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Tipo de garantía de pago		Instrumento Derivado			
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco	280420092	Credito en cuenta corriente	27/09/2012	17/09/2041	10502	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	\$20,762,733.00	\$22,794,390.20	\$0.00	Otras comisiones	\$6,972,336.72	TiE + 28 días	1.80%	\$684,626,981.00	\$663,844,247.96	Ingresos Locales	SE IVA de los intereses ordinarios se informa dentro del campo de comisiones, y en gastos adicionales los intereses moratorios que incluye IVA. Se informa con este tipo de documento con el fin de dar a conocer los movimientos debido a que se trata de un Contrato de factoraje celebrado en el año 2012, antes de la entrada en vigor de la LGFIM.
<b>Subtotal</b>														\$0.00	\$6,972,336.72	\$684,626,981.00	\$663,844,247.96						

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de este público obligado	RPU SPCP					Obligado solidario / aval		No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos				Tasa de interés	Subretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Tipo de garantía de pago		Instrumento Derivado	
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280420094	Credito simple	06/12/2018	06/12/2019	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$14,500,000.00	1	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	\$14,500,000.00	06/12/2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y NO SE CONCLUYO EL TRAMITE DE REGISTRO POR EL ORGANISMO, EL CREDITO HA SIDO LIQUIDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280520112	Credito simple	20/12/2019	18/12/2020	364	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$3,000,000.00	1	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	\$3,000,000.00	27/12/2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y NO SE CONCLUYO EL TRAMITE DE REGISTRO POR EL ORGANISMO,
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280520113	Credito simple	12/10/2019	11/10/2020	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$14,500,000.00	1	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	\$14,500,000.00	12/11/2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y NO SE CONCLUYO EL TRAMITE DE REGISTRO POR EL ORGANISMO,
<b>Subtotal</b>														\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				