

REPORTES TRIMESTRAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS ENTES PUBLICOS, CON BASE EN EL FORMATO DE LA SHCP
TERCER TRIMESTRE 2024



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			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 Garantía		Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0315026	Crédito simple	19/03/2015	24/04/2025	365	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	\$203,591.88	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.93%	\$7,276,313.01	\$4,850,875.47	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324018	Crédito simple	16/11/2023	14/11/2043	7304	Refinanciamiento	No aplica	\$2,506,794,049.29	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$2,506,794,049.29	29/04/2024	\$5,131,051.11	\$69,440,365.77	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.21%	\$2,503,482,155.71	\$2,498,351,104.60	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES EN EL MES DE SEPTIEMBRE: \$ 2,525,209.43			
									2	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	16/05/2024	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324019	Crédito simple	16/11/2023	08/11/2048	9125	Refinanciamiento	No aplica	\$3,000,000,000.00	1	BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	\$3,000,000,000.00	29/04/2024	\$2,790,701.62	\$84,925,161.71	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$2,998,198,710.83	\$2,995,408,009.21	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP DISMINUYE A LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE: \$ 2,952,903.20		
									2	BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	\$0.00	14/08/2024	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324020	Crédito simple	18/11/2023	14/11/2048	9131	Refinanciamiento	No aplica	\$4,500,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$4,500,000,000.00	29/04/2024	\$4,131,114.00	\$127,286,495.37	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.40%	\$4,497,333,526.00	\$4,493,202,412.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE: \$ 4,191,211.95		
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	15/05/2024	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324021	Crédito simple	18/11/2023	14/11/2048	9131	Refinanciamiento	No aplica	\$2,000,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$1,977,281,679.68	29/04/2024	\$1,815,194.00	\$56,078,780.94	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$1,976,110,042.68	\$1,974,294,848.68	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE \$ 1,841,798.96		
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$2,000,000,000.00	15/05/2024	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324022	Crédito simple	18/11/2023	14/11/2048	9131	Refinanciamiento	No aplica	\$746,655,658.88	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$715,003,933.34	29/04/2024	\$656,391.00	\$20,495,314.29	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.55%	\$714,550,259.34	\$713,923,868.34	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE: \$ 666,012.10		
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	15/05/2024	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	06/01/2023	1076	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	28/12/2022	1067	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_03	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	12/01/2023	1082	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$351,000,000.00	07/04/2022	\$1,009,995.00	\$8,683,708.12	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$344,926,942.00	\$343,916,947.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$212,000,000.00	18/03/2022	\$610,025.00	\$5,244,860.88	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$208,331,947.00	\$207,721,922.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

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
Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)											Tipo	Monto			
P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	10856	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	1	Autopista 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	\$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 Interes		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	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Gómez Farías, Estado de Tamaulipas	280420083	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	Banfi, 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 LIQUIDADÓ.
Subtotal												\$31,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$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 Interes		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		
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Panuco	280420082	Crédito en cuenta corriente	27/09/2012	27/09/2041	10592	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	\$22,314,092.36	\$20,369,034.05	Otros gastos	\$65,530.16	Otras comisiones	\$6,829,300.22	-	TIE a 28 dias	1.80%	\$620,856,805.31	\$598,542,712.95	Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-	-	-	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 documento con el fin 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 LDFEM.
Subtotal												\$1,093,828,057.00	\$22,314,092.36	\$20,369,034.05	\$65,530.16	\$6,829,300.22		\$620,856,805.31	\$598,542,712.95														

