

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

Obligaciones y Financiamientos Inscritos
Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	RPUI SHCP					Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garantía / 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			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	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y			Instrumento Derivado			
																										Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución Financiera		Tasa garantizada
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0315026	Cédula simple	19/03/2015	24/04/2025	365d	Inversión pública productiva	No aplica	\$13,990,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$90,815,811.24	22/04/2018	\$2,425,437.54	\$117,205.34	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.80%	\$4,850,875.47	\$2,425,437.54	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324038	Cédula simple	16/11/2023	14/11/2043	730d	Refinanciamiento	No aplica	\$2,506,794,049.29	2	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$2,506,794,049.29	29/04/2024	\$5,313,774.81	\$58,406,095.49	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.21%	\$2,498,351,104.60	\$2,493,017,329.79	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	8.94%	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324039	Cédula 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	20/04/2024	\$2,900,940.00	\$72,117,482.43	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$2,995,408,609.21	\$2,992,507,049.21	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.99%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324039	Cédula simple	16/11/2023	08/11/2048	9125	Refinanciamiento	No aplica	\$3,000,000,000.00	2	BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	\$0.00	29/04/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.99%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324039	Cédula simple	16/11/2023	08/11/2048	9125	Refinanciamiento	No aplica	\$3,000,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$4,500,000,000.00	29/04/2024	\$4,294,311.00	\$109,051,270.48	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.40%	\$4,493,202,412.00	\$4,488,908,081.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324039	Cédula simple	16/11/2023	08/11/2048	9125	Refinanciamiento	No aplica	\$4,500,000,000.00	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	TIE a 28 días	0.40%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324021	Cédula simple	16/11/2023	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	\$1,977,281,679.64	29/04/2024	\$1,886,910.00	\$48,066,993.38	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$1,974,294,848.69	\$1,972,407,938.68	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324021	Cédula simple	16/11/2023	14/11/2048	9131	Refinanciamiento	No aplica	\$2,000,000,000.00	2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	29/04/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324022	Cédula simple	16/11/2023	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	\$682,324.00	\$17,600,352.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.55%	\$713,923,868.34	\$713,241,544.34	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324022	Cédula simple	16/11/2023	14/11/2048	9131	Refinanciamiento	No aplica	\$746,655,658.88	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	TIE a 28 días	0.55%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.10%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059_ID_0	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	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	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060_ID_0	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	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	TIE a 28 días	0.21%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_0	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	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	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618062_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	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	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618064_ID_03	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	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	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Cédula simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,200,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$951,000,000.00	07/04/2022	\$1,049,899.00	\$8,552,993.64	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$343,916,947.00	\$342,867,048.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Cédula simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,200,000,000.00	2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$212,000,000.00	18/03/2022	\$434,127.00	\$5,165,910.84	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$207,721,922.00	\$207,087,795.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Cédula 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	\$60,000,000.00	22/02/2022	\$179,469.00	\$1,462,050.51	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$58,789,233.00	\$58,609,764.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Cédula simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,200,000,000.00	4	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$162,000,000.00	27/12/2021	\$484,568.00	\$3,947,535.67	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$158,730,904.00	\$158,246,336.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Cédula simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,200,000,000.00	5	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	29/10/2021	\$598,213.00	\$4,873,500.83	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$195,964,079.00	\$195,365,846.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Cédula simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,200,000,000.00	6	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	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042_ID_0	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	29/04/2022	30/04/2025	1095	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	02/05/2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.21%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID_0	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	22/06/2018	28/06/2021	1102	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	TIE a 28 días	0.21%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID_03	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	25/10/2021	28/10/2024	1097	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.21%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	16/02/2021	14/02/2025	1460	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	16/02/2021	14/02/2025	1460	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101	Cédula simple	11/11/2020	05/11/2040	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,500,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$1,500,000,000.00	19/02/2021	\$5,183,108.95	\$41,167,910.72	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$1,455,586,650.01	\$1,450,403,541.06	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.94%
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101_ID_0	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	04/06/2021	31/05/2024	1093	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	19/02/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101_ID_0	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	04/06/2021	31/05/2024	1093	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	04/06/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.43%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	Q28-0424040	Obligación a corto plazo	14/12/2023	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	15/12/2023	\$81,818,181.84	\$1,443,323.49	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.23%	\$81,818,181.84	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	Q28-0424041	Obligación a corto plazo	14/12/2023	12/12/2024	365	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	\$136,363,636.40	\$2,409,882.58	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.25%	\$136,363,636.40	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	Q28-0424042	Obligación a corto plazo	14/12/2023	12/12/2024	365	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</																				

