

REPORTE TRIMESTRAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS ENTES PUBLICOS, CON BASE EN EL FORMATO DE LA SHCP TERCER TRIMESTRE 2025

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público			RPU SHCP						No. de	Institución Financiera / Garante / Emisor /	Importe de la	Fecha de		Pagos			Con	nisidn	Tasa de	interes		Saldo de la disposición	Saldo de la disposición		Tipo de	Garantias / C	rédito en cuent irrevocable y	a corriente	Inst	rumento Derivac	lo	
obligado	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	disposición	Factor	Importe de la disposición	disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	Sobretasa	del periodo anterior	del periodo actual	Fuente de pago	garantía de pago	Tipo de Garantia	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	Diservaciones
Gobierno del Estado de	A28-0525018	Crédito simple	01/04/2025	30/09/2028	1279	Inversión pública	No aplica	\$500,000,000.00	1	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$0.00	06/08/2025	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00		-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	No aplica							
Tamaulipas						productiva			2	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$156,000,000.00	06/08/2025	\$4,216,216.21	\$1,171,670.50		\$0.00		\$0.00	-	TilE de fondeo compuesta a 28 días	0.19%	\$0.00	\$151,783,783.79	de las Entidades Federativas								
Gobierno del Estado de	A28-0525019	Crádito simole	02/04/2025	30/09/2028	1278	Inversión pública	No aplica	\$600,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	02/09/2025	\$0.00	\$0.00		\$0.00	-	\$0.00		-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	No aplica	_						
Tamaulipas						productiva	,	,,	2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$122,000,000.00	07/08/2025	\$6,421,052.60	\$1,552,843.86		\$0.00	-	\$0.00		TIIE de fondeo compuesta a 28 días	0.70%	\$0.00	\$115,578,947.40	de las Entidades Federativas								
Gobierno del Estado de	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	\$5,991,280.94	\$53,442,233.13		\$0.00		\$0.00		THE a 28 dias	0.21%	\$2,481,709,254.78	\$2,475,717,973.84	Fondo General de	No aplica				Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del	8.94%	
Tamaulipas									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	Participaciones						Grupo Financiero Banamex		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324018_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	12/09/2024	\$0.00	\$0.00	intercambio de tasas	\$4,793,001.75		\$0.00	8.94%			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones								
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	\$3,258,567.71	\$65,691,263.34		\$0.00	-	\$0.00		THE a 28 dias	0.42%	\$2,986,356,757.08	\$2,983,098,189.37	Fondo General de Participaciones	No aplica		_		Swap	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple,	8.99%	
Tamadipas									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				\$0.00	\$0.00	Participaciones						Grupo Financiero Santander Mexico		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324019_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$0.00	12/09/2024	\$0.00	\$0.00	Intercambio de tasas	\$6,129,167.84		\$0.00	8.99%			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones								
Gobierno del Estado de	P28-0324020	Crádita rimale	16/11/2023	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	\$4,823,703.00	\$98,314,369.05		\$0.00	-	\$0.00	-	THE a 28 dias	0.40%	\$4,479,803,717.00	\$4,474,980,014.00	Fondo General de	No aplica	_			Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca	9.10%	
Tamaulipas	720-032-020	C to to a supe	10/11/1013	14/11/1040	3232		Teo aprica	<i>3</i> 4,340,000,000.00	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	-	-		\$0.00	\$0.00	Participaciones	reo aprica				3440	Múltiple, Grupo Financiero Banorte	3.10%	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324020_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	12/09/2024	\$0.00	\$0.00	Intercambio de tasas	\$10,407,456.69	-	\$0.00	9.10%			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-					-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324021	Crédito 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	\$1,977,281,679.68	29/04/2024	\$2,119,515.00	\$43,349,792.33	•	\$0.00	-	\$0.00	-	THE a 28 dias	0.43%	\$1,968,407,519.68	\$1,966,288,004.68	Fondo General de Participaciones	No aplica			-	Swap	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo	9.10%	-
									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		-		\$0.00	\$0.00							Financiero Multiva		

Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324021_ID	instrumento derivado (contrato marco y anexos)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$0.00	12/09/2024	\$0.00	\$0.00	Intercambio de tasas	\$4,571,988.39		\$0.00	9.10%		-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones						-		ĺ
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324022		16/11/2023	14/11/2048	9131			\$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	\$766,435.00	\$15,893,906.70		\$0.00		\$0.00	,	THE a 28 dias	0.55%	\$711,794,956.34	\$711,028,521.34	Fondo General de Participaciones						Banco Multiva, S.A. Institución de Banca	9.10%	
Tamaulipas	P28-0324022	Creato simple	10/11/2023	14/11/2048	9131	Refinanciamiento	No aplica	\$/40,033,038.86	1	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	Participaciones	No aplica		•	•	Swap	Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	9.10%	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324022_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$0.00	12/09/2024	\$0.00	\$0.00	Intercambio de tasas	\$1,653,274.66		\$0.00	9.10%	-		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones								
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anevos)	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	-	-				- -		
									1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$60,000,000.00	22/02/2022	\$201,592.00	\$1,281,390.28	-	\$0.00	-	\$0.00	-	THE a 28 dias	0.43%	\$58,229,275.00	\$58,027,683.00									
									1	Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$162,000,000.00	27/12/2021	\$544,303.00	\$3,459,752.93		\$0.00	-	\$0.00		THE a 28 dias	0.43%	\$157,219,008.00	\$156,674,705.00									
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Crédito simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública	No aplica	\$1,200,000,000.00	3	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	29/10/2021	\$671,978.00	\$4,271,299.91	-	\$0.00		\$0.00		THE a 28 dias	0.43%	\$194,097,540.00	\$193,425,562.00	Fondo General de	No aplica	_			Swap	Banco Nacional de México, S.A.	9.31%	
Tamaulipas	P28-1021042	Creato simple	25/09/2021	17/09/2041	7500	productiva	seo apirca	\$1,200,000,000.00	4	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	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Participaciones	NO apita		•		Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	9.31%	
									5	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$351,000,000.00	07/04/2022	\$1,179,323.00	\$7,496,130.98		\$0.00	-	\$0.00		THE a 28 dias	0.43%	\$340,641,167.00	\$339,461,844.00								-	
									E	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$212,000,000.00	18/03/2022	\$712,297.00	\$4,527,577.85	-	\$0.00	-	\$0.00		THE a 28 dias	0.43%	\$205,743,390.00	\$205,031,093.00									
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042_ID	derivado (contrato marco y anexos)	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			-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-					- -		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	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			-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-				-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28- 1217126_ID_03	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	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		-		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	.m							
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28- 1217129_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	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	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones								
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28- 1217130_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	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				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones								
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101	Crédito simple	11/11/2020	05/11/2040	7300	Inversión pública	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	\$5,822,042.18	\$31,669,769.05		\$0.00		\$0.00		THE a 28 dias	0.43%	\$1,439,414,891.00	\$1,433,592,848.82	Fondo General de Participaciones	No aplica	_	-		Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Ranca	5.94%	
Tamaulipas			V,	.,,		productiva		- showing	1	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		-	-	\$0.00	\$0.00	Participaciones						Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	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		-		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones						-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	Q28-0725084	Obligación a corto plazo	19/12/2024	18/12/2025	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	23/12/2024	\$166,666,666.65	\$5,785,092.55	-	\$0.00		\$0.00		TIIE de fondeo a un dia	0.15%	\$333,333,333.35	\$166,666,666.70									
Gobierno del Estado de Tamaulipas	Q28-0725085	Obligación a corto plazo	19/12/2024	18/12/2025	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	23/12/2024	\$166,666,666.65	\$5,806,435.20	-	\$0.00		\$0.00	-	THE de fondeo a un día	0.18%	\$333,333,333.35	\$166,666,666.70									
Subtotal		ш								<u> </u>	\$16,662,079,662.31		\$370,061,638.94	\$343,713,527.66		\$27,554,889.33		\$0.00				\$15,690,084,142.58	\$15,598,022,503.64			ш						

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público			RPU SHCP							Institución Financiera /				Pagos			Cor	misión	Tasa de i	interes						Garantias /	Crédito en cuen	ta corriente	Insti	rumento Derivado	. I	
obligado	Clave de inscripción	Tipo de	Fecha de contratación	Fecha de	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	fija	Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del período anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Tipo de Garantia	irrevocable y Garante	Monto		Institución financiera	٥	Observaciones
Municipio de Tula, Estado de Tamaulipas	A28-0714112	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	inversión pública productiva	No aplica	\$21,280,999.43	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$21,280,999.43	25/08/2014	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00		-		\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica				-			
Municipio de González, Estado de Tamaulipas	A28-0714113	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	No aplica	\$11,366,999.58	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$11,366,999.58	14/07/2014	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-		\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica	-		-	-	-		
Municipio de Ocampo, Estado de Tamaulipas	A28-0714114	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	No aplica	\$4,385,999.58	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$4,385,999.58	14/07/2014	\$0.00	\$0.00		\$0.00	-	\$0.00		-		\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica	-			-			
									1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,000,000.00	31/05/2021	\$258,620.70	\$136,614.94		\$0.00		\$0.00		TIIE a 28 dias	1.04%	\$5,786,263.74	\$5,527,643.04								-	
									2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$14,990,982.60	25/06/2021	\$391,069.11	\$206,580.13	-	\$0.00		\$0.00		THE a 28 dias	1.04%	\$8,759,609.16	\$8,368,540.05								-	
Municipio de Tampico,	P28-0121001	Crédito simple	10/11/2020	05/02/2031	3652	Inversión pública	No aplica	\$100,000,000,00	3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$25,000,000.00	05/05/2021	\$641,025.63	\$338,618.29	-	\$0.00	•	\$0.00		THE a 28 dias	1.04%	\$14,331,098.15	\$13,690,072.52	Fondo General de	No aplica							
Estado de Tamaulipas						productiva			4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$14,975,164.00	28/01/2021	\$374,379.09	\$197,763.72		\$0.00	-	\$0.00		THE a 28 dias	1.04%	\$8,337,854.09	\$7,963,475.00	Participaciones								
									5	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$25,000,000.00	26/03/2021	\$635,593.23	\$335,748.65	•	\$0.00		\$0.00	-	TIIE a 28 dias	1.04%	\$14,182,611.82	\$13,547,018.59									
									6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito BBVA México, S.A.	\$10,033,853.37	21/01/2021	\$250,846.35	\$132,508.21	-	\$0.00		\$0.00		THE a 28 dias	1.04%	\$5,586,824.31	\$5,335,977.96								-	
									1	BBVA Mexico, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México BBVA México, S.A.	\$0.00	07/04/2025	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	•	\$0.00	-			\$0.00	\$0.00									
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	P28-0125005	Crédito simple	30/10/2024	29/10/2027	1095	Inversión pública productiva	No aplica	\$120,000,000.00		Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México BBVA México, S.A.	\$10,000,000.00	07/04/2025	\$967,741.92	\$196,522.16	-	\$0.00	-	\$0.00		THE a 28 dias	0.33%	\$9,032,258.08	\$8,064,516.16	Fondo General de Participaciones	No aplica	-			-	-	-	
									3	Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	\$50,000,000.00	12/06/2025	\$5,172,413.79	\$1,012,472.50	-	\$0.00	-	\$0.00		TIIE a 28 dias	0.33%	\$48,275,862.07	\$43,103,448.28									
Municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas	P28-0216004	Crédito simple	30/11/2015	12/05/2026	3631	Inversión pública productiva	No aplica	\$135,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$135,000,000.00	03/06/2016	\$3,403,361.34	\$263,507.54	-	\$0.00	-	\$0.00		THE a 28 dias	0.72%	\$12,478,991.76	\$9,075,630.42	Fondo General de Participaciones	No aplica	-			-		-	
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	P28-1012159	Crédito simple	19/09/2012	19/09/2032	7305	Inversión pública productiva	No aplica	\$175,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$128,912,990.00	19/09/2012	\$1,724,055.96	\$1,629,769.22	-	\$0.00	-	\$0.00	8.58%			\$74,900,652.93	\$73,176,596.97	Fondo General de Participaciones	No aplica	-			-	- -		
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	069/2009	Crédito simple	30/01/2009	27/07/2029	7305	Inversión pública productiva	No aplica	\$480,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$480,000,000.00	14/04/2009	\$6,667,200.00	\$2,586,480.13	-	\$0.00	-	\$0.00	10.09%			\$102,192,000.00	\$95,524,800.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-			-			
Municipio de El Mante, Estado de Tamaulipas	082/2009	Crédito simple	17/03/2009	01/03/2011	730	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$10,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,000,000.00	19/03/2009	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones y Fondo General de Participaciones	No aplica	-			-			
Municipio de Jaumave, Estado de Tamaulipas	177/2003	Crédito simple	05/11/2003	13/11/2010	2206	Inversión pública productiva	No aplica	\$3,135,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$3,135,000.00	31/05/2004	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00				\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-			-			
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	207/2009	Crédito simple	13/07/2009	13/07/2029	7305	Inversión pública productiva	No aplica	\$350,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$350,000,000.00	15/07/2009	\$4,861,500.00	\$2,090,409.23	-	\$0.00	-	\$0.00	10.30%			\$80,997,000.00	\$76,135,500.00	General de Participaciones	No aplica	-			-			
Subtotal	l	l			I	i .				ıl	\$1,304,081,988.56		\$25,347,807.12	\$9,126,994.72		\$0.00		\$0.00				\$384,861,026.11	\$359,513,218.99	1	1	1			11			

Obligaciones de Organismos Estata

Tipo de ente público obligado			RPU SHCP			Destino	ObEcodo relidação / aval	Monto Original Contratado	No. de	Institución Financiera / Garante / Emisor /	Importe de la	Fecha de		Pagos			Cc	omisión	Tasa de	e interes	Sobretasa	Saldo de la disposición		Fuente de pago	Tipo de garantia de	Garantias /	Crédito en cuen irrevocable y	ta corriente	Inst	rumento Derivad	io Ohservar
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (dias)	Seland	Congaso scindario y avair	Monto Original Contractor	disposición	Factor	disposición	disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto		Variable	Journal	del periodo anterior	del periodo actual	rounce de pago	pago	Tipo de Garantia	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	P28-0814125	Crédito 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	\$3,047,401.00	\$1,187,601.01	-	\$0.00		\$0.00		THE a 28 dias	0.70%	\$53,253,770.00	\$50,206,369.00	Fondo General de Participaciones	No aplica			-			
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rio Bravo	011/2000	Crédito 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	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica			-	-	-	
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Rio Panuco	053/2010	Crédito 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		Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	04/03/2010	\$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 Rio Bravo	193/2008	Crédito 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	١.,	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$40,000,000.00	11/07/2008	\$555,600.00	\$251,127.36		\$0.00		\$0.00	10.83%			\$9,256,799.62	\$8,701,199.62	Fondo General de Participaciones	No aplica			-	-	-	
Subtotal											\$190,297,000.00		\$3,603,001.00	\$1,438,728.37		\$0.00		\$0.00				\$62,510,569.62	\$58,907,568.62								

Obligaciones de Organismos Municipale

Tipo de ente público obligado			RPU SHCP			Destino	Orași a referit de la col	Monto Original Contratado	No. de	Institución Financiera / Garante / Emisor /	Importe de la	Fecha de		Pago			Co	misidn	Tasa de	interes	Sohretasa	Saldo de la disposición	Saldo de la disposición		Tipo de garantia de		Crédito en cuent irrevocable y	ta corriente	Instr	umento Derivac		torvariones
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (dias)	Desumo	Obligado socioano / avai	monto Ongelal Contratado	disposición	Factor	disposición	disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos		Monto		Variable	Sourcessa	del periodo anterior	del periodo actual	Fuente de pago	pago	Tipo de Garantia	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	TV AC TORRES
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	P28-1212209	Crédito simple	06/11/2012	31/12/2032	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., SOFOM, E.N.R.	\$165,000,000.00	21/12/2012	\$2,227,500.00	\$2,543,358.42		\$0.00		\$0.00	9.23%			\$108,586,500.00	\$106,359,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica							
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa	077/2007	Crédito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Reynosa / Obligado solidario Municipio de Reynosa	\$89,500,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$86,472,000.00	27/09/2006	\$1,137,798.57	\$118,762.11		\$0.00		\$0.00	5.46%			\$8,722,431.15	\$7,584,632.58	Ingresos Locales	No aplica							
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	272/2006	Crédito 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., SOFOM, E.N.R.	\$110,000,000.00	16/11/2006	\$2,033,907.63	\$198,794.57		\$0.00		\$0.00	6.88%			\$11,803,636.92	\$9,769,729.29	Fondo General de Participaciones	No aplica							
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo	308/2006	Crédito 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., SOFOM, E.N.R.	\$60,000,000.00	15/12/2006	\$789,480.00	\$76,659.27		\$0.00		\$0.00	5.89%			\$5,262,720.00	\$4,473,240.00	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales	No aplica			-				
Subtotal											\$421,472,000.00		\$6,188,686.20	\$2,937,574.37		\$0.00		\$0.00				\$134,375,288.07	\$128,186,601.87									

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

Tipo de ente público			RPU SHCP							Institución Financiera /				Pago			Co	misión	Tasa de	interes							rédito en cuenta	a corriente	Inst	rumento Deriva	do	
obligado	Clave de	Tipo de	Fecha de	Fecha de	Plazo (dias)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital	Intereses			Tipo	Monto	Fija	Variable	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantia de pago	Tipo de	irrevocable y Garante	Monto	Tipo de	Institución		Observaciones
	inscripción	documento	contratación	vencimiento	Plazo (dias)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Тіро	Monto	Fija	Vanable						Garantia	Garante	Monto	Instrumento	financiera	garantizada	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0312028	Crédito simple	22/12/2011	25/05/2032	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	\$4,043,660.03	-	\$0.00		\$0.00		THE a 28 dias	0.81%	\$187,112,637.00	\$74,329,215.00	Fondo General de Participaciones	No aplica				-			-
									1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.46	29/07/2011	\$0.00	\$1,932,525.08		\$0.00		\$0.00	8.62%			\$88,555,412.46	\$35,178,031.52									
									2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$22,889,784.00	07/09/2011	\$0.00	\$471,745.73		\$0.00	-	\$0.00	8.14%			\$22,889,784.00	\$9,092,810.04									
									3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,822,020.00	26/03/2012	\$0.00	\$210,867.85	-	\$0.00	-	\$0.00	8.48%			\$9,822,020.00	\$3,901,730.22									
Gobierno del Estado de	223-	Crédito simple	30/06/2011	29/07/2031	7306	Inversión pública	No aplica	\$183.383.570.00	4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$16,302,486.00	04/10/2011	\$0.00	\$349,996.25		\$0.00	-	\$0.00	8.48%		-	\$16,302,486.00	\$6,476,050.99	Fondo General de	No aplica	_						EN EL MES DE SEPTIEMBRE LAS TASAS BAJARON
Tamaulipas	FONAREC/2011		3444,222			productiva			5	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,879,839.00	08/11/2011	\$0.00	\$144,919.98		\$0.00		\$0.00	8.32%			\$6,879,839.00	\$2,732,968.96	Participaciones								POR RESULTADO DE LA CALIFICADORA
									6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$5,602,927.00	04/05/2012	\$0.00	\$119,438.84		\$0.00		\$0.00	8.42%			\$5,602,927.00	\$2,225,724.40									
									7	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,506,157.00	01/06/2012	\$0.00	\$136,226.29		\$0.00		\$0.00	8.27%			\$6,506,157.00	\$2,584,526.34									
									8	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$7,600,640.00	29/01/2013	\$0.00	\$142,043.29		\$0.00		\$0.00	7.38%			\$7,600,640.00	\$3,019,302.22									
Subtotal											\$351,271,902.46		\$0.00	\$7,551,423.34		\$0.00		\$0.00				\$351,271,902.46	\$139,540,359.69									

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privad

	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		omisión	Saldo pendiente por pagar de la Inversión	Saldo pendiente por pagar de la Inversión	Fuente de pago	Tipo de garantia de pago
Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento		Plazo (días)		CONTRACT		projecto a valor presente							Tipo	Monto	Trimestre Anterior	trimestre actual		
P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	10958	Construcción de la Carretera Denominada Mante Ocampo Tula.	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$6,300,000,000.00	\$6,300,000,000.00	1	Autopista Mante Tula, S.A. de C.V.	\$0.00		\$0.00							
Subtotal											\$0.00		\$0.00							

Obligaciones de Municip

Tipo de ente público obligado			RPU SHCP			Destino			No. de	Institución Financiera / Garante / Emisor /	Importe de la	Fecha de		Pagi	is		Cor	nisión	Tasa de	e interes	Sobretasa	Saldo de la disposición	Saldo de la disposición		Tipo de		rédito en cuent irrevocable y	a corriente	Instru	nento Derivado		
	Número de solicitud / Número de	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)		Obigado solidano / aval	Monto Original Contratado	disposición	Factor	disposición	disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto		Variable	Sobretasa	del período anterior	del periodo actual	Fuente de pago	garantia de pago	Tipo de Garantia	Garante	Monto	Tipo de la Instrumento f	nstitución inanciera ga	Tasa arantizada	servaciones
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	\$0.0	0 -	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	-			-				-	
Municipio de Gómez Farias, 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	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$1,500,000.00	14/03/2019	\$0.00	\$0.0	-	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00	-	-		-				-	
Subtotal											\$31,500,000.00		\$0.00	\$0.0	0	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00									

Obligaciones de Organismos Estata

Tipo de ente público obligado			RPU SHCP			Destino	Obligado relidação / aust	Monto Original Contratado	No. de	Institución Financiera / Garante / Emisor /	Importe de la	Fecha de		Pago			Cor	miside	Tasa de	interes		Saldo de la disposición		Fuente de pago	Tipo de garantia de		Crédito en cuent irrevocable y	ta corriente	Inst	rumento Derivad	lo	Observaciones
	Número de solicitud / Número de	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)		Congress serios to y aver	Works Original College	disposición	Factor	disposición	disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto		Variable	Joureans	del periodo anterior	del periodo actual	rounce de pago	pago	Tipo de Garantia	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	280420092	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., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$1,093,828,057.00	27/09/2012	\$24,720,514.09	\$13,784,877.65	Otros gastos	\$45,958.71	Otras comisiones	\$6,160,862.68		THE a 28 dias	1.80%	\$528,100,186.07	\$503,379,671.98	Ingresos Locales		_	-	-	-	-		
Subtotal											\$1,093,828,057.00		\$24,720,514.09	\$13,784,877.65		\$45,958.71		\$6,160,862.68				\$528,100,186.07	\$503,379,671.98									

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado			RPU SHCP			Destino	OF THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE AND ADDR	Monto Original Contratado	No. de	Institución Financiera / Garante / Emisor /	Importe de la	Fecha de		Pago			Co	misidn	Tasa de	interes	Sobretasa	Saldo de la disposición	Saldo de la disposición		Tipo de garantia de	Garantias /	Crédito en cuent irrevocable y	a corriente	Insti	umento Derivado		
	Número de solicitud / Número de	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Descino	Oolgado scildario / avai	monto Original Contratado	disposición	Factor	disposición	disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	Scoretasa	del periodo anterior	del periodo actual	Fuente de pago	pago	Tipo de Garantia	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera g	Tasa arantizada	actomes.
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280420094	Crédito 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	,					-	-		
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280520112	Crédito simple	20/12/2019	18/12/2020		Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$3,000,000.00		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			-						
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280520113	Crédito simple	22/10/2019	21/10/2020		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	22/11/2019	\$0.00	\$0.00) -	\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00							-	-	
Subtotal											\$32,000,000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00				\$0.00	\$0.00									