

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	RPU 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		Subeasta	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantía / Crédito en cuenta corriente Innovada 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		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	A28-0525018	Crédito simple	01/04/2025	30/09/2028	1279	Inversión pública productiva	No aplica	\$500,000,000.00		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 de las Entidades Federativas	No aplica	-	-	-	-	-	-	-		
										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	-	TIE de fondo compuesta a 28 días	0.10%	\$0.00	\$151,783,783.79											
Gobierno del Estado de Tamaulipas	A28-0525019	Crédito simple	02/04/2025	30/09/2028	1278	Inversión pública productiva	No aplica	\$600,000,000.00		Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	02/08/2025	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	No aplica	-	-	-	-	-	-	-		
										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	-	TIE de fondo compuesta a 28 días	0.70%	\$0.00	\$115,578,947.40											
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324018	Crédito simple	16/11/2023	14/11/2043	7304	Refinanciamiento	No aplica	\$2,506,794,049.29		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	-	TIE a 28 días	0.21%	\$2,481,709,254.78	\$2,475,717,973.84	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	8.94%	-	-	
										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											
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324018_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-		Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	12/09/2024	\$0.00	\$0.00	Intercambio de tasas	\$4,793,003.76	\$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		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	-	TIE a 28 días	0.42%	\$2,986,356,757.08	\$2,983,098,189.37	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	8.99%	-	-	
										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											
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324019_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-		Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	\$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 Tamaulipas	P28-0324020	Crédito simple	16/11/2023	14/11/2048	9131	Refinanciamiento	No aplica	\$4,500,000,000.00		Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$4,500,000,000.00	29/04/2024	\$4,823,763.00	\$98,314,369.05	-	\$0.00	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.40%	\$4,479,803,717.00	\$4,474,980,014.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	9.10%	-	-	
										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											
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0324020_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	12/09/2024	31/08/2028	1450	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-		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	\$10,407,456.68	\$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		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	-	TIE a 28 días	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 Financiero Multiva	9.10%	-	-	
										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											

[illegible]

Obligaciones de Municipios

Ente público obligado	RPUS SNCP					Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garantía / Emisor /		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)					Factor	Capital			Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	Subtasa					Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución Financiera	Tasa garantizada	
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	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas	P28-0121001	Crédito simple	10/11/2020	05/02/2031	3652	Inversión pública productiva	No aplica	\$100,000,000.00	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	-	TIE a 28 días	1.04%	\$5,786,263.74	\$5,527,643.04	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
									2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$14,990,982.80	25/06/2021	\$391,069.11	\$206,580.13	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.04%	\$8,759,609.16	\$8,368,540.05			-	-	-	-	-	-	
									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	-	TIE a 28 días	1.04%	\$14,331,098.15	\$13,690,072.52			-	-	-	-	-	-	
									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	-	TIE a 28 días	1.04%	\$8,337,854.09	\$7,963,475.00			-	-	-	-	-	-	
									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	-	TIE a 28 días	1.04%	\$14,182,611.82	\$13,547,018.59			-	-	-	-	-	-	
									6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,033,853.37	21/01/2021	\$250,846.31	\$132,508.21	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	1.04%	\$5,586,824.31	\$5,335,977.96			-	-	-	-	-	-	
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	1	BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	\$0.00	07/04/2025	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
									2	BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	\$10,000,000.00	07/04/2025	\$967,741.92	\$196,522.16	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.33%	\$9,032,258.08	\$8,064,516.16			-	-	-	-	-	-	
									3	BBVA México, S.A. 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	-	TIE a 28 días	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	\$1,403,363.34	\$263,507.54	-	\$0.00	-	\$0.00	-	TIE a 28 días	0.72%	\$12,478,991.76	\$9,075,630.42	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	P28-1032159	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	\$1,724,055.94	\$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	\$6,667,700.00	\$2,588,480.13	-	\$0.00	-	\$0.00	-	10.09%	-	\$102,192,000.00	\$95,524,800.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	
Municipio de El Marqués, 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	Fondo General de Participaciones y Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal											\$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									

[illegible][illegible]

Tipo de contrato público o otorgado	RPU SNGP					Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera y Garantía / Emisor /		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	Garantía / Crédito en cuenta corriente Irrevocable y			Instrumento Derivado			Observaciones
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (años)					Factor	Pagos			Comisión		Tasa de interés		Subtasa	Tipo de garantía	Garante					Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada			
											Capital			Intereses	Tipo de pagos	Gastos y costos	Tipo												Monto	Fija	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0312028	Crédito simple	22/12/2011	25/05/2012	7306	Inversión pública productiva	No aplica	\$187,112,637.00	1	Banko 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	THI a 28 días	0.81%	\$187,112,637.00	\$74,329,215.00	Fondo General de Participaciones	No aplica							
Gobierno del Estado de Tamaulipas	223-FONAREC/2011	Crédito simple	30/06/2011	29/07/2011	7306	Inversión pública productiva	No aplica	\$183,383,570.00	1	Banko Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.44	29/07/2011	\$0.00	\$1,932,525.08	-	\$0.00	-	\$0.00	8.62%	-	\$88,555,412.44	\$35,178,031.52	Fondo General de Participaciones	No aplica						EN EL MES DE SEPTIEMBRE LAS TASAS BAJARON POR RESULTADO DE LA CALIFICADORA.	
									2	Banko 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	8.34%	-	\$22,889,784.00	\$9,092,810.04									
									3	Banko 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									
									4	Banko 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									
									5	Banko 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									
									6	Banko 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	Banko Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,506,157.00	01/06/2012	\$0.00	\$136,224.29	-	\$0.00	-	\$0.00	8.27%	-	\$6,506,157.00	\$2,584,526.34									
									8	Banko 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	\$0.80		\$0.00			\$351,271,902.46	\$139,548,359.69										

RPU SHERP					Nombre del proyecto	Tipo de este público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de inversión del proyecto a valor presente	VPPI Proyecto	No. de disposición	Prestador de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costos	Comisión		Saldo pendiente por pagar de la inversión	Saldo pendiente por pagar de la inversión	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Tipo											Monto					
																Trimestre Anterior				
P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	10956	Construcción de la Carretera Comunitaria María Ocampo Tula.	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$6,300,000,000.00	\$6,300,000,000.00		1	Autopista María Tula, S.A. de C.V.	\$0.00	-	\$0.00						
Subtotal											\$0.00		\$0.00							

[illegible]

Tipo de ente público obligado		RFU SINCP						Institución Financiera / Garantía / Entidad	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	Garantía / Crédito en cuenta corriente irrevocable y			Instrumento Derivado			
Número del activo / pasivo de RFU	Tipo de documento	Fecha de constitución	Fecha de vencimiento	Pazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Factor	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos + comiso	Tipo	Monto	Fija	Variable					Tipo de Garantía	Garantía	Monto	Tipo de Instrumento	Institución Financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Consejo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Comunalizada de la Desembocadura del Río Rucay	Credito en cuenta corriente	27/09/2021	27/09/2024	10592	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,093,828,067.00	1	Banco Intercontinental, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$1,093,828,067.00	27/09/2021	\$24,720,514.00	\$13,784,877.65	Otros gastos	\$45,958.71	Círculo convertible	\$6,160,862.68	TIE a 28 días	1.80%	\$528,100,186.03	\$503,379,671.98	Ingresos Locales						
Subtotal:							\$1,093,828,067.00			\$24,720,514.00		\$13,784,877.65		\$45,958.71		\$6,160,862.68				\$528,100,186.03	\$503,379,671.98							

[illegible]