



REPORTE TRIMESTRAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS ENTES PÚBLICOS, CON BASE EN EL FORMATO DE LA SHCP
SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Obligaciones y Financiamientos Inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente obligado	Clave de inscripción	Tipo de documento	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		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			Instrumento Derivado			Observaciones						
			Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable					Sobretasa	Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera		Tasa garantizada					
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0314034	Crédito simple	28/02/2014	15/05/2024	3654	Inversión pública productiva	No aplica	\$250,802,442.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$234,553,468.00	09/11/2015	\$4,286,030.07	\$464,187.08	-	\$0.00	-	\$0.00	5.05%	-	-	\$52,861,027.24	\$48,575,007.19	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0315024	Crédito simple	19/03/2015	24/04/2025	3654	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	\$500,401.78	-	\$0.00	-	\$0.00	5.22%	-	-	\$38,807,001.03	\$36,381,563.49	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059	Crédito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$500,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$189,018,530.73	28/06/2019	\$575,742.22	\$2,237,910.86	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	-	\$185,995,477.88	\$185,419,715.64	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	6.80%	-	-	-			
									2	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$20,000,000.00	15/10/2018	\$60,921.21	\$236,792.75	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	-	\$19,680,131.74	\$19,619,210.53	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									3	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$138,323,025.44	12/03/2019	\$421,340.58	\$1,437,494.44	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	-	\$136,110,767.01	\$135,689,426.43	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									4	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$150,000,000.00	30/04/2019	\$456,909.33	\$1,775,945.61	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	-	\$147,600,986.96	\$147,144,077.63	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$3,108,259.07	-	\$0.00	-	\$0.00	4.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060	Crédito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,000,000,000.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$35,000,000.00	04/09/2018	\$106,528.65	\$426,200.01	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.62%	-	\$34,413,244.78	\$34,306,716.13	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	6.64%	-	-	-	-		
									2	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$965,000,000.00	24/06/2019	\$2,937,147.06	\$11,750,943.02	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.62%	-	\$948,822,320.22	\$945,885,173.14	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$5,904,498.73	-	\$0.00	-	\$0.00	6.64%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061	Crédito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,450,000,000.00	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$50,000,000.00	06/09/2018	\$150,230.78	\$427,522.02	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	-	\$49,211,209.78	\$49,040,979.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	6.80%	-	-	-	-		
									2	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$250,000,000.00	12/03/2019	\$2,989,561.51	\$12,427,796.20	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	-	\$245,865,874.16	\$242,876,312.65	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									3	Banco Santander (Mexico), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Mexico	\$1,350,000,000.00	28/03/2019	\$1,869,974.06	\$7,428,446.80	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	-	\$1,327,368,012.77	\$1,325,498,038.71	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	04/01/2023	1076	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$312,567.04	-	\$0.00	-	\$0.00	4.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_2	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	28/12/2022	1067	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$6,163,454.49	-	\$0.00	-	\$0.00	4.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_3	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	12/01/2023	1082	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	27/01/2020	\$0.00	\$3,881,219.49	-	\$0.00	-	\$0.00	4.80%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1018096	Crédito simple	13/09/2018	14/03/2031	4566	Refinanciamiento sin autorización	No aplica	\$968,347,530.32	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$942,004,022.85	25/10/2018	\$9,467,215.45	\$10,448,839.57	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.52%	-	\$889,284,723.78	\$879,817,508.33	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1118117	Crédito simple	04/10/2018	13/11/2037	6982	Refinanciamiento sin autorización	No aplica	\$994,864,167.43	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$993,495,124.78	28/12/2018	\$3,045,169.10	\$1,897,036.54	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.52%	-	\$970,104,660.74	\$967,059,491.44	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126	Crédito simple	14/11/2017	13/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$1,500,000,000.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$1,500,000,000.00	28/12/2017	\$4,490,143.85	\$17,991,397.93	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.62%	-	\$1,453,022,719.23	\$1,448,332,555.38	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	8.17%	-	-	-	-		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/06/2018	28/06/2021	1102	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	22/06/2018	\$0.00	\$14,273,795.18	-	\$0.00	-	\$0.00	8.17%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129	Crédito simple	28/11/2017	22/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$5,441,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$5,441,000,000.00	01/02/2018	\$17,085,945.32	\$65,760,475.43	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.61%	-	\$5,263,737,054.05	\$5,246,451,108.73	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	5.44% 5.64% 8.28%	-	-	-	En el mes de Marzo 2021 se realizó un pago por anticipado de 29,525,091.38		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/06/2018	01/07/2021	1105	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	22/06/2018	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El swap se sustituyó por otro contrato en el mes de Febrero.			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129_ID_2	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	16/02/2021	14/02/2025	1460	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	16/02/2021	\$0.00	\$18,269,162.85	-	\$0.00	-	\$0.00	5.64%	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Derivado de un pago anticipado que se realizó el crédito en el mes de Marzo se modificaron las tablas de amortización por lo que en mes de Junio se esta descontando al swap la bonificación de \$102,577.22 pagados en meses anteriores y en el mismo.			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130	Crédito simple	28/11/2017	22/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$1,539,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$1,514,733,349.00	26/01/2018	\$4,739,178.02	\$17,869,127.02	-	\$0.00	-	\$0.00	TIE a 28 días	0.51%	-	\$1,460,154,217.94	\$1,455,415,039.92	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	5.44% 5.64% 8.28%	-	-	-	En el mes de Marzo se hizo un pago anticipado por 8,093,197.69		
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	22/06/2018	01/07/2021	1105	Cubrir financiamientos o obligaciones	No aplica		-1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	22/06/2018	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	El swap se sustituyó por otro contrato en el mes de Febrero.			

26	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,875,756.14	31/12/2020	\$2,875,756.14	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$2,875,756.14	\$0.00
27	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,400,000.00	31/12/2020	\$2,400,000.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$2,400,000.00	\$0.00
28	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$3,199,999.99	31/12/2020	\$3,199,999.99	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$3,199,999.99	\$0.00
29	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,155,242.71	31/12/2020	\$2,155,242.71	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$2,155,242.71	\$0.00
30	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.21	31/12/2020	\$1,949,364.21	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$1,949,364.21	\$0.00
31	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.21	31/12/2020	\$1,949,364.21	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$1,949,364.21	\$0.00
32	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,949,364.20	31/12/2020	\$1,949,364.20	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$1,949,364.20	\$0.00
33	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,499,916.00	31/12/2020	\$2,499,916.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$2,499,916.00	\$0.00
34	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$5,024,135.00	31/12/2020	\$5,024,135.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$5,024,135.00	\$0.00
35	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$11,030,335.40	15/01/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$11,030,335.40	\$11,030,335.40
36	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$42,495,145.43	26/01/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$42,495,145.43	\$42,495,145.43
37	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,199,989.99	16/02/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$1,199,989.99	\$1,199,989.99
38	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$7,192,000.00	16/02/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$7,192,000.00	\$7,192,000.00
39	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$3,967,670.00	16/02/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$3,967,670.00	\$3,967,670.00
40	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$162,500,260.00	18/02/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$162,500,260.00	\$162,500,260.00
41	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$7,324,637.60	10/03/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$7,324,637.60	\$7,324,637.60
42	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$22,359,576.10	12/02/2021	\$22,359,576.10	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$22,359,576.10	\$0.00
43	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$22,202,237.23	12/02/2021	\$22,202,237.23	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$22,202,237.23	\$0.00
44	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$22,288,989.04	31/12/2020	\$22,288,989.04	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$22,288,989.04	\$0.00
45	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$9,485,186.44	25/03/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$9,485,186.44	\$9,485,186.44
46	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$3,510,830.40	10/03/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$3,510,830.40	\$3,510,830.40
47	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,803,984.00	30/03/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$1,803,984.00	\$1,803,984.00
48	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$13,358,982.05	31/03/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$13,358,982.05	\$13,358,982.05
49	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$4,467,785.44	21/12/2020	\$4,467,785.44	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$4,467,785.44	\$0.00
50	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$49,997,760.00	05/04/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$49,997,760.00
51	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$62,497,200.00	20/04/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$62,497,200.00
52	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$5,193,505.60	20/05/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$5,193,505.60
53	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$3,874,518.20	26/05/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$3,874,518.20
54	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$1,743,273.00	26/05/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$1,743,273.00
55	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$2,396,374.40	27/05/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$2,396,374.40
56	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$22,136,214.73	28/05/2021	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	\$22,136,214.73

Fecha de disposición 21 de Dic. 2020

15	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$42,503,584.17	10/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00
16	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$22,396,431.37	14/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00
17	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$4,467,785.44	18/12/2020	\$0.00	\$0.00	-	\$0.00	-	\$0.00	-	-	-	\$0.00	\$0.00

Al hacer el pago anticipado a la fecha de vencimiento se genero una bonificación por 182,114.50 por lo cual el banco cobro de menos esa cantidad.

Al hacer el pago anticipado a la fecha de vencimiento se genero una bonificación por 51,092.96 por lo cual el banco cobro de menos esa cantidad.

Esta disposición corresponde al credito con el registro 028-0221046.

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de ente público obligado	Clave de inscripción	Tipo de documento	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		Subrotas	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			Instrumento Derivado			Observaciones		
			Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Garantía	Garanta	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada			
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	P28-0814125	Credito simple	18/08/2014	31/08/2029	3478	Inversión pública productiva	\$150,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$150,000,000.00	01/09/2014	\$2,752,174.00	\$1,278,244.45	\$0.00	\$0.00		TIE a 28 días	1.10%		\$102,340,072.00	\$99,407,898.00	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Municipal de Agua Potable	011/2000	Credito simple	14/11/2000	14/10/2010	3314	Inversión pública productiva	\$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	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO		
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	053/2010	Credito en cuenta corriente	19/02/2010	19/02/2040	10957	Inversión pública productiva	\$33,950,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	04/03/2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado	193/2008	Credito simple	11/07/2008	31/08/2029	7721	Inversión pública productiva	\$40,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOEDIM, E.N.R.	\$40,000,000.00	11/07/2008	\$555,600.00	\$506,862.83	\$0.00	\$0.00	10.83%				\$18,701,999.42	\$18,144,399.42	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	324/2007	Credito simple	04/12/2007	30/11/2023	5478	Inversión pública productiva	\$347,222,850.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$346,493,601.00	01/12/2009	\$6,111,567.00	\$755,849.42	\$0.00	\$0.00		TIE a 28 días	0.45%		\$45,189,628.59	\$59,078,061.59	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DEACUERDO A LA CLAUSULA I DEL CONTRATO LA CANTIDAD CONTRATADA PUEDE INCREMENTARSE HASTA EL MONTO DE \$347,222,850.	
Subtotal										\$556,990,401.00		\$9,419,341.00	\$2,540,958.90	\$0.00	\$0.00				\$186,251,700.21	\$176,832,359.21														

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	Clave de inscripción	Tipo de documento	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		Subrotas	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			Instrumento Derivado			Observaciones
			Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Garantía	Garanta	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	P28-1212209	Credito simple	06/11/2012	31/12/2032	7305	Inversión pública productiva	\$165,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOEDIM, E.N.R.	\$165,000,000.00	21/12/2012	\$1,452,000.00	\$3,240,795.58	\$0.00	\$0.00	9.23%				\$139,408,500.00	\$137,956,500.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Municipal de Agua Potable y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	077/2007	Credito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	\$89,500,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOEDIM, E.N.R.	\$86,472,000.00	27/09/2006	\$1,137,798.57	\$389,959.98	\$0.00	\$0.00	5.44%				\$28,045,006.84	\$26,927,208.27	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	272/2006	Credito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	\$110,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOEDIM, E.N.R.	\$110,000,000.00	16/11/2006	\$1,718,321.36	\$758,021.49	\$0.00	\$0.00	6.88%				\$43,457,218.52	\$41,738,897.14	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Municipal de Agua Potable y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	308/2006	Credito simple	19/10/2006	30/10/2026	7305	Inversión pública productiva	\$40,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. SOEDIM, E.N.R.	\$40,000,000.00	15/12/2006	\$789,480.00	\$279,479.24	\$0.00	\$0.00	5.89%				\$18,683,880.00	\$17,894,400.00	Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Municipal de Agua Potable y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	658/1996	Credito simple	31/12/1996	13/12/2009	4748	Reestructuración	\$410,743.48	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$410,743.48	25/08/1999	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Subtotal										\$422,082,743.48		\$5,097,599.93	\$4,648,256.49	\$0.00	\$0.00				\$229,614,605.36	\$224,517,005.43												

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

Tipo de ente público obligado	Clave de inscripción	Tipo de documento	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		Subrotas	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			Instrumento Derivado			Observaciones
			Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Garantía	Garanta	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0312028	Credito simple	22/12/2011	25/05/2032	7306	Inversión pública productiva	\$187,112,437.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$187,112,437.00	28/05/2012	\$0.00	\$4,054,938.75	\$0.00	\$0.00		TIE a 28 días	8.81%		\$108,732,375.71	\$107,137,707.85	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	Saldo de la obligación de acuerdo a los reportes de valor nominal del Bono Cupón Cero proporcionados por Banobras.
Gobierno del Estado de Tamaulipas	223-FONAREC/2011	Credito simple	30/04/2011	29/07/2031	7306	Inversión pública productiva	\$183,383,570.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.44	29/07/2011	\$0.00	\$1,955,303.51	\$0.00	\$0.00	8.44%				\$88,555,412.44	\$50,705,414.80	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										\$22,889,784.00	07/09/2011	\$0.00	\$477,328.29	\$0.00	\$0.00	8.16%				\$22,889,784.00	\$13,106,324.73	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										\$9,822,020.00	26/03/2012	\$0.00	\$213,356.10	\$0.00	\$0.00	8.50%				\$9,822,020.00	\$5,623,931.78	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										\$16,302,486.00	04/10/2011	\$0.00	\$354,126.22	\$0.00	\$0.00	8.50%				\$16,302,486.00	\$9,334,543.11	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										\$6,879,839.00	08/11/2011	\$0.00	\$146,632.30	\$0.00	\$0.00	8.34%				\$6,879,839.00	\$3,939,285.93	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										\$5,602,927.00	04/05/2012	\$0.00	\$120,848.92	\$0.00	\$0.00	8.44%				\$5,602,927.00	\$3,208,146.51	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										\$6,506,157.00	01/06/2012	\$0.00	\$137,836.55	\$0.00	\$0.00	8.29%				\$6,506,157.00	\$3,725,321.58	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										\$7,600,640.00	29/01/2013	\$0.00	\$143,736.55	\$0.00	\$0.00	7.40%				\$7,600,640.00	\$4,352,005.07	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal										\$351,271,902.44		\$0.00	\$7,604,107.19	\$0.00	\$0.00				\$272,891,641.17	\$201,132,681.36												

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de inversión del proyecto a aval	VPH 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 actual	Saldo pendiente por pagar de la inversión periodo anterior	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
														Tipo	Monto				
P28-0520046	21/05/2020	27/12/2025	2193	Para el Servicio de Red de Seguridad	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$2,619,415.99	\$2,619,415,991.00	1	Sociedad de Propósito Especifico denominada TRESIS, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,404.26	\$2,413,835,288.88	Fondo General de Participaciones (Estatal)	No aplica	
P28-1220077	07/12/2020	13/03/2048	10958	Título de Concesion para la	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	\$6,300,000.00	\$6,300,000,000.00	1	Autopista Monte Tula, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica
Subtotal											\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,442,404.26	\$2,413,835,288.88			

Obligaciones y Financiamientos no inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

RPU SHCP										Pagos				Comisión		Tasa de Interés		Garantías / Crédito en cuenta corriente			Instrumento Derivado		
Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto de inversión del proyecto a aval	VPH Proyecto	No. de disposición	Prestador de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable	Garantía	Garanta	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada

