



Obligaciones y Financiamiento Inscritas

Obligaciones del Gobierno del Estado

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

TERCER TRIMESTRE 2022

Tipo de ente público registrador	Clave de inscripción	Tipo de documento	RFU SHCP			Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garantía / Emisor / Factor	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 contingente			Instrumento Derivado	Observaciones									
			Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (años)						Capital	Intereses	Tipos de gastos	Gastos y costas	Tipo	Monto	Fija	Variable					Subtasa	Tipos de Garantía	Garantía			Monto	Tipo de Instrumento	Institución Financiera	Tasa garantizada					
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0314036	Credito simple	26/02/2014	15/05/2024	364	Inversión pública	No aplica	\$250,802,462.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$254,553,669.00	\$91,000.00	\$4,286,030.07	\$669,864.50	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.77%	\$31,430,896.61	\$27,144,856.61	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0315026	Credito simple	19/03/2015	24/04/2025	364	Inversión pública	No aplica	\$113,930,000.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$90,815,811.28	\$2,425,437.54	\$2,425,437.54	\$608,715.99	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.33%	\$26,679,813.33	\$24,254,375.79	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059	Credito simple	06/03/2018	26/02/2038	7300	Inversión pública	No aplica	\$300,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$189,018,330.75	\$98,851.41	\$3,398,193.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	\$162,880,021.30	\$162,181,169.80	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
									2	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$20,000,000.00	\$73,945.20	\$359,501.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	\$19,350,486.33	\$19,276,541.03	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
									3	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$138,323,029.44	\$61,416.71	\$2,486,702.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	\$133,636,867.89	\$133,318,471.15	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									4	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$150,000,000.00	\$54,589.59	\$2,696,714.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.48%	\$145,128,844.83	\$144,574,055.24	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618058_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	27/01/2020	31/12/2022	1076	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE JULIO A AGOSTO (1,041,043.73) Y SEPTIEMBRE (964,741.13)				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060	Credito simple	06/03/2018	26/02/2038	7300	Inversión pública	No aplica	\$1,200,000,000.00	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$35,000,000.00	\$629,000.00	\$1,738,303.84	\$629,000.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.62%	\$33,836,816.63	\$33,707,814.49	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	27/01/2020	31/12/2022	1076	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE JULIO (1,133,430.38), AGOSTO (1,178,109.50) Y SEPTIEMBRE (1,703,300.40)				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061	Credito simple	06/03/2018	26/02/2038	7300	Inversión pública	No aplica	\$1,850,000,000.00	1	Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	\$50,000,000.00	\$629,000.00	\$2,737,023.29	\$629,000.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	\$48,398,309.13	\$48,215,961.30	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
									2	Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	\$250,000,000.00	\$911,034.51	\$4,637,181.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	\$238,585,524.14	\$238,654,499.83	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									3	Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	\$1,350,000,000.00	\$4,987,395.71	\$25,039,114.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.71%	\$1,307,375,354.92	\$1,302,385,959.21	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	27/01/2020	30/01/2023	1076	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE JULIO (1,405.80), AGOSTO (54,514.74) Y SEPTIEMBRE (51,206.22)				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	27/01/2020	28/12/2022	1087	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE JULIO (6,942.30), AGOSTO (207,383.80) Y SEPTIEMBRE (296,357.28)				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_03	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	27/01/2020	12/01/2023	1082	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE JULIO (1,204,711.36), AGOSTO (1,458,912.53) Y SEPTIEMBRE (1,121,582,785.71)				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1018096	Credito simple	13/03/2018	14/03/2031	4568	Refinanciamiento sin subsecución	No aplica	\$968,347,530.32	1	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$662,004,022.85	\$11,491,161.84	\$18,225,193.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.52%	\$628,057,502.28	\$626,598,340.42	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Credito simple	25/06/2021	17/06/2041	7300	Inversión pública	No aplica	\$1,200,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$351,000,000.00	\$0.00	\$0,015,581.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$351,000,000.00	\$351,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$212,000,000.00	\$0.00	\$5,445,228.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$212,000,000.00	\$212,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
									3	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$60,000,000.00	\$0.00	\$1,541,121.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$60,000,000.00	\$60,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									4	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$162,000,000.00	\$0.00	\$4,161,020.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$162,000,000.00	\$162,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									5	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	\$0.00	\$5,137,872.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	1.75%	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									6	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	25/04/2022	30/04/2025	1095	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	\$2,543,166.02	\$0.00	\$2,543,166.02	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.31%	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1118117	Credito simple	04/10/2018	13/11/2037	6982	Refinanciamiento sin subsecución	No aplica	\$994,864,167.43	1	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$993,495,124.78	\$3,896,179.85	\$21,483,819.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.52%	\$993,627,212.84	\$949,937,032.89	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126	Credito 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	\$5,692,949.40	\$28,783,023.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.52%	\$1,427,644,163.87	\$1,421,951,334.47	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	22/06/2018	28/06/2021	1102	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$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	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE JULIO (84,109.09), AGOSTO (909,940.74) Y SEPTIEMBRE (1,828,490.90)			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129	Credito simple	28/11/2017	22/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	\$5,481,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$5,481,000,000.00	\$10,738,860.04	\$62,436,408.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.61%	\$5,111,294,792.12	\$5,105,548,129.84	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	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES EN JULIO (8,811,029.00), AGOSTO (10,811,162.53) Y SEPTIEMBRE (5,819,705.80)			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130	Credito 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	\$1,514,753,349.00	\$6,752,942.00	\$22,529,433.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.51%	\$1,424,510,465.23	\$1,429,758,124.19	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130_ID_03	Instrumento derivado (contrato marco y anexo)	16/02/2021	14/02/2025	1460	Cuálif. Financiamiento u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días		\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES EN JULIO (1,890,208.62), AGOSTO (2,244,089.13) Y SEPTIEMBRE (2,001,378.92)			
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101	Credito 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	\$3,857,087.18	\$2																							

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 / Garantía / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos		Comisión		Tasa de interés		Subtasa	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 contingente				Instrumento Derivado		Observaciones			
			Fecha de consecución	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costas	Tipo	Monto						Fija	Variable	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada				
Instituto Tamaulpeco de Vivienda y Urbanismo	P28-081425	Credito simple	28/08/2014	31/08/2029	5478	Inversión pública productiva	Obligado solidario Sistema 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	\$2,835,904.00	\$2,012,291.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.70%	\$86,432,746.00	\$85,598,842.00	Fondo General de Participaciones	No aplica										
Comisión Municipal Agua Potable y Acahuatlado de Río Bravo	0112000	Credito simple	14/11/2000	14/10/2010	3314	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas, Obligado solidario Sistema del Estado de Tamaulipas	\$297,000.00	1	Banco Nacional de México 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	\$0.00	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica									CREDITO VENCIDO	
Comisión Municipal Agua Potable y Acahuatlado de la Zona Conurbada de la DesemboCADURA del Río Pánuco	0532010	Credito en cuenta corriente	18/02/2010	18/02/2040	10557	Inversión pública productiva	Obligado solidario Sistema del Estado de Tamaulipas, Garantía Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$33,900,000.00	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	\$0.00	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica										
Comisión Municipal Agua Potable y Acahuatlado de Río Bravo	1032008	Credito simple	11/07/2008	31/08/2029	7271	Inversión pública productiva	Obligado solidario Sistema del Estado de Tamaulipas, Garantía Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$40,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - COFOM, E.N.B.	\$40,000,000.00	11/07/2008	\$50,800.00	\$436,863.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	16.85%		\$15,923,999.42	\$15,386,399.82	Fondo General de Participaciones	No aplica										
Instituto Tamaulpeco de Vivienda y Urbanismo	3242007	Credito simple	04/12/2007	30/11/2023	5478	Inversión pública productiva	Obligado solidario Sistema del Estado de Tamaulipas	\$367,222,850.00	1	BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$366,693,601.00	01/12/2009	\$6,111,967.00	\$726,522.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.45%	\$34,631,793.03	\$28,520,228.93	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica										DECLARADO A LA CLAUDIA Y DEL CONTRATO Y CANTIDAD CONTRATADA PUEDE INCREMENTARSE HASTA EL MONTO DE \$367,222,850.
Subtotal										\$596,990,601.00			\$9,520,971.00	\$3,176,427.28	\$0.00	\$0.00			\$138,398,539.21	\$128,465,468.21													

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 / Garantía / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos		Comisión		Tasa de interés		Subtasa	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 contingente				Instrumento Derivado		Observaciones		
			Fecha de consecución	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costas	Tipo	Monto						Fija	Variable	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada			
Junta de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	P28-1212209	Credito simple	09/11/2012	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. - COFOM, E.N.B.	\$165,000,000.00	21/12/2012	\$7,850,000.00	\$3,051,842.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.25%	\$191,830,500.00	\$193,000,300.00	Fondo General de Participaciones	No aplica									
Comisión Municipal Agua Potable y Acahuatlado del Municipio de Reynosa	0772006	Credito simple	27/09/2006	27/09/2028	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Reynosa, Obligado solidario Municipio de Reynosa	\$60,500,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - COFOM, E.N.B.	\$66,472,000.00	27/09/2006	\$1,137,798.57	\$113,200.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.46%		\$22,378,073.99	\$21,238,215.42	Ingresos Locales	No aplica									
Junta de Agua y Drenaje de la Ciudad de Matamoros	2722006	Credito simple	27/09/2006	27/09/2028	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. - COFOM, E.N.B.	\$110,000,000.00	16/11/2006	\$1,802,212.55	\$609,203.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.80%		\$34,698,981.65	\$32,894,669.19	Fondo General de Participaciones	No aplica									
Comisión Municipal Agua Potable y Acahuatlado de Nuevo Laredo	3062006	Credito simple	19/10/2006	30/10/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas, Obligado solidario Municipio de Matamoros	\$60,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - COFOM, E.N.B.	\$60,000,000.00	15/12/2006	\$789,480.00	\$221,984.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	FODEM	0.12%	\$14,736,480.00	\$13,947,000.00	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales	No aplica									
Comisión Municipal Agua Potable y Acahuatlado del Municipio de Reynosa	0531008	Credito simple	31/12/1998	13/12/2028	4148	Reestructuración	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas, Obligado solidario Sistema del Estado de Tamaulipas	\$610,763.48	1	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$610,763.48	25/08/1998	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica									CREDITO VENCIDO
Subtotal										\$422,082,763.48			\$9,379,491.10	\$4,236,321.99	\$0.00	\$0.00			\$203,462,975.69	\$198,083,384.59												

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 / Garantía / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Pagos		Comisión		Tasa de interés		Subtasa	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 contingente				Instrumento Derivado		Observaciones					
			Fecha de consecución	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costas	Tipo	Monto						Fija	Variable	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada						
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0310208	Credito simple	22/12/2011	26/09/2032	7306	Inversión pública productiva	No aplica	\$187,112,637.00	1	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$187,112,637.00	26/09/2012	\$0.00	\$4,916,943.33	\$0.00	\$0.00	TIE a 28 días	0.81%	\$187,112,637.00	\$26,624,900.00	Fondo General de Participaciones	No aplica									Saldo de la obligación devuolvido a las epígrafes de valor nominal del Bono Cupón Cero proyectadas por BonosZero.				
Gobierno del Estado de Tamaulipas	223-FONAREC/2011	Credito simple	30/06/2011	28/07/2031	7306	Inversión pública productiva	No aplica	\$183,383,370.00	1	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.48	28/07/2011	\$0.00	\$1,055,303.51	\$0.00	\$0.00	8.64%		\$88,555,412.48	\$46,676,521.22	Fondo General de Participaciones	No aplica													
									2	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$22,889,794.00	07/09/2011	\$0.00	\$27,303.23	\$0.00	\$0.00	8.16%		\$22,889,794.00	\$12,084,937.18															
									3	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,822,020.00	28/03/2012	\$0.00	\$209,401.10	\$0.00	\$0.00	8.50%		\$9,822,020.00	\$5,177,077.18															
									4	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$16,302,486.00	04/10/2011	\$0.00	\$286,461.18	\$0.00	\$0.00	8.50%		\$16,302,486.00	\$8,592,849.52															
									5	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,879,839.00	08/11/2011	\$0.00	\$146,409.00	\$0.00	\$0.00	8.34%		\$6,879,839.00	\$3,626,282.80															
									6	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$5,602,527.00	04/05/2012	\$0.00	\$120,849.00	\$0.00	\$0.00	8.44%		\$5,602,527.00	\$2,953,237.23															
									7	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,508,157.00	01/06/2012	\$0.00	\$137,300.58	\$0.00	\$0.00	8.29%		\$6,508,157.00	\$3,429,318.19															
									8	Banco Nacional de México y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$7,600,840.00	28/01/2013	\$0.00	\$143,736.55	\$0.00	\$0.00	7.40%		\$7,600,840.00	\$4,008,208.37															
Subtotal										\$381,271,902.48			\$0.00	\$7,380,201.79	\$0.00	\$0.00			\$381,271,902.48	\$185,151,308.00															

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Público Privadas

Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de consecución	Plazo (días)	Monto del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	VPN Proyecto	No. de disposición	Proveedor de servicios	Pago de referencia	Tipo de gastos	Gastos y costas	Comisión		Saldo pendiente por pagar de la inversión financiera anterior	Saldo pendiente por pagar de la inversión financiera actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
														Tipo	Monto				
P28-05004	21/05/2009	27/12/2025	21/93	\$2,814,415,991.00	Para el Servicio de Fiel de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas	No aplica	\$2,814,415,991.00		1	Sociedad de Propósito Específico, Instrumento TIE-S10, S.A. de C.V.	\$1,584,638,220.49		\$0.00	\$0.00	\$1,833,320,970.67	\$1,684,638,220.49	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales		
P28-120097	07/12/2003	13/03/2048	10998	\$6,300,000,000.00	Tramo de Construcción para la Construcción de la Carretera Intermodal Mérida-Matamoros	No aplica	\$6,300,000,000.00		1	Interpasa Merit Tm, S.A. de C.V.	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones		
Subtotal										\$1,584,638,220.49			\$0.00	\$0.00	\$1,833,320,970.67	\$1,684,638,220.49			

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	Número de inscripción	Fecha de inscripción	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		Subtasa	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 contingente				Instrumento Derivado		Observaciones
			Fecha de consecución	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costas	Tipo	Monto						Fija	Variable	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Municipio de Tampacón, Estado de Tamaulipas	06222701	03/09/2009	03/10/2023	20/10/2022	365	Cable telefónico 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	21/10/2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00										
Municipio de Ormatlán, Estado de Tamaulipas	28042003	03/03/2009	25/03/2019	25/03/2020	365	Cable telefónico de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$1,500,000.00	1	Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple	\$1,500,000.00	14/03/2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00										SE INFORMA DE ESTE CREDITO POR ESTE MEDIO YA QUE EL ENTE OBLIGADO NO CUMPLIÓ REQUISITO AL REGISTRO PUBLICO DEL CREDITO OBLIGADO.
Subtotal										\$31,500,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00										

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de ente público obligado	Número de inscripción	Fecha de inscripción	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		Subtasa	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 contingente				Instrumento Derivado		Observaciones
			Fecha de consecución	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costas	Tipo	Monto						Fija	Variable	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Comisión Municipal Agua Potable y Acahuatlado de la Zona Conurbada de la DesemboCADURA del Río Pánuco	04242002	Credito en cuenta corriente	07/09/2012	07/09/2042	10552	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,050,828,057.00	1	Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	\$1,050,828,057.00	27/09/2012	\$24,173,																	

