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

CUARTO TRIMESTRE 2022

Obligaciones y Financamientos Inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	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 interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y			Instrumento Derivado			Observaciones
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de instrumento	Mercado financiero	Tasa referencia	
Gobierno del Estado	P28-0314036	Crédito simple	28/02/2014	15/05/2024	3654	Inversión pública	No aplica	$250,802,462.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$234,553,668.00	01/11/2015	$4,286,030.07	$671,915.25	-	$0.00	-	$0.00	11.03%	-	-	$27,344,856.84	$22,858,826.77	Fondo General de	No aplica	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado	P28-0315026	Crédito simple	19/03/2015	24/04/2025	3654	Inversión pública	No aplica	$113,990,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$90,815,811.28	22/04/2016	$2,425,437.54	$623,551.36	-	$0.00	-	$0.00	11.20%	-	-	$24,254,375.79	$21,828,938.25	Fondo General de	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	$726,462.47	$3,511,207.07	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	$182,181,169.89	$181,454,707.42	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	6.80%	EL SWPA A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES EN LOS MESES DE OCTUBRE (916,359.78), NOVIEMBRE (1,114,625.08) Y DICIEMBRE (1,389,435.06)
									2	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	$20,000,000.00	15/10/2018	$76,866.76	$371,519.89	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	$19,276,541.03	$19,199,674.27									-
									3	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	$138,323,025.44	12/03/2019	$531,622.43	$2,569,487.62	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	$133,319,471.12	$132,787,848.69									
									4	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	$150,000,000.00	30/04/2019	$576,500.98	$2,786,399.03	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.48%	$144,574,055.24	$143,997,554.26									-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618059_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$0.00	27/11/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (916,359.78), NOVIEMBRE (1,114,625.08) Y DICIEMBRE (1,389,435.06)
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	$35,000,000.00	06/09/2018	$134,411.50	$647,154.13	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.62%	$33,707,514.09	$33,573,102.59	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	6.66%	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (1,954,688.04), NOVIEMBRE (2,349,216.57) Y DICIEMBRE (2,997,901.84)
									2	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	$965,000,000.00	24/06/2019	$3,705,917.16	$17,842,963.61	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.62%	$929,364,316.32	$925,658,399.16									EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (1,954,688.04), NOVIEMBRE (2,349,216.57) Y DICIEMBRE (2,997,901.84)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618060_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del	$0.00	27/11/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (1,954,688.04) NOVIEMBRE (2,349,216.57) DICIEMBRE (2,997,901.84)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061	Crédito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública productiva	No aplica	$1,650,000,000.00	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander	$50,000,000.00	06/09/2018	$189,552.25	$913,959.52	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.79%	$48,215,961.30	$48,026,409.05	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	6.80%	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE OCTUBRE (2,854,206.39), NOVIEMBRE (3,844,075.31) Y DICIEMBRE (4,525,825.68)
									2	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander	$250,000,000.00	12/03/2019	$947,028.76	$4,439,010.53	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.79%	$238,654,489.63	$237,707,460.87									EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE OCTUBRE (2,854,206.39), NOVIEMBRE
									3	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander	$1,350,000,000.00	28/03/2019	$5,384,443.70	$24,648,962.02	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.79%	$1,302,385,959.21	$1,297,201,515.51									EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE OCTUBRE (2,854,206.39), NOVIEMBRE
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	06/01/2023	1076	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$0.00	27/11/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (2,854,206.39) NOVIEMBRE (3,844,075.31) Y DICIEMBRE (4,525,825.68)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	28/12/2022	1067	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$0.00	27/11/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (2,854,206.39) NOVIEMBRE (3,844,075.31) Y DICIEMBRE (4,525,825.68)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-0618061_ID_03	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	27/01/2020	12/01/2023	1082	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	-	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$0.00	27/11/2020	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (2,854,206.39) NOVIEMBRE (3,844,075.31) Y DICIEMBRE (4,525,825.68)
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	$962,004,022.85	25/10/2018	$11,945,168.44	$20,937,729.14	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.52%	$826,566,340.42	$814,621,171.98	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1021042	Crédito simple	23/09/2021	17/09/2041	7300	Inversión pública productiva	No aplica	$1,200,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$351,000,000.00	07/04/2022	$770,053.00	$10,042,006.13	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.75%	$351,000,000.00	$350,229,947.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	9.31%	-
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$212,000,000.00	18/03/2022	$465,103.00	$6,065,257.26	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.75%	$212,000,000.00	$211,534,897.00									-

									3	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$60,000,000.00	22/02/2022	$131,632.00	$1,716,582.25	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.75%	$60,000,000.00	$59,868,368.00									
									4	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$162,000,000.00	27/12/2021	$355,409.00	$4,634,772.05	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.75%	$162,000,000.00	$161,644,591.00									-
									5	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$200,000,000.00	29/10/2021	$438,777.00	$5,721,940.80	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.75%	$200,000,000.00	$199,561,223.00									-
									6	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$200,000,000.00	29/10/2021	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00									
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1020142_ID	Instrumento 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	$0.00	02/05/2022	$0.00	$246,909.40	-	$0.00	-	$0.00	9.31%	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE (232,046.12) Y DICIEMBRE (880,326.75)
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	$3,842,212.95	$24,289,878.57	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.52%	$949,931,032.69	$946,088,819.74	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1211726	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	$5,917,769.31	$28,349,308.67	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.62%	$1,421,951,334.47	$1,416,033,565.16	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	Swap Swap	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	7.27% 8.17%	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (2, 024,147.72), NOVIEMBRE (2, 835,629.98) Y DICIEMBRE DE 2022 (3, 549,687.82)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1211726_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	$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	P28-1211726_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	$0.00	28/10/2021	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE (2,024,147.72), NOVIEMBRE (2,835,629.98) Y DICIEMBRE DE 2022 (3,549,687.82)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1211729	Crédito simple	28/11/2017	22/11/2037	7300	Refinanciamiento	No aplica	$5,461,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$5,461,000,000.00	01/02/2018	$21,558,027.85	$79,230,127.81	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.61%	$5,110,546,129.68	$5,128,988,101.83	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	5.64%	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (14,546,057.92), NOVIEMBRE (16,122,552.64) Y DICIEMBRE (16,916,295.78).
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1211729_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	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (14,546,057.92), NOVIEMBRE (16,122,552.64) Y DICIEMBRE (16,916,295.78)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1211730	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	26/11/2018	$5,979,612.47	$21,617,729.69	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.51%	$1,428,758,124.19	$1,422,778,511.72	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	5.64%	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES EN OCTUBRE (4,035,066.94), NOVIEMBRE (4,472,386.12) Y DICIEMBRE (4,692,570.62).
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1211730_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	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (4,035,066.94), NOVIEMBRE (4,472,386.12) Y DICIEMBRE (4,692,570.62)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101	Crédito simple	11/11/2020	05/11/2040	7300	Inversión pública productiva	No aplica	$1,500,000,000.00	1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$1,500,000,000.00	19/02/2021	$3,801,575.76	$30,035,145.93	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.65%	$1,490,554,032.36	$1,486,752,456.60	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	5.94%	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES EN
									2	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	$0.00	19/02/2021	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00									-
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	-	-	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE OCTUBRE (3,959,698.19), NOVIEMBRE (4,541,133.59) Y DICIEMBRE (5,397,230.76)
Gobierno del Estado de Tamaulipas	029/2010	Crédito simple	10/02/2010	31/01/2030	6967	Inversión pública productiva	No aplica	$1,000,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	$1,000,000,000.00	13/11/2018	$13,736,265.00	$10,593,769.60	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	0.55%	$402,930,420.06	$389,194,155.06	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal											$ 17,588,943,532.08		$ 87,725,879.40	$ 302,513,287.27	$ 0.00	$ 0.00						$ 15,739,316,124.33	$ 15,651,590,244.93									

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	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 interes		Sobretasa	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 (dias)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable					Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de instrumento	Subyacente financiero	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,	$21,280,999.43	25/08/2014	$0.00	$0.00		$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo de Aportaciones para la	No aplica	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Municipio de González, Estado de	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,	$11,366,999.58	14/07/2014	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo de Aportaciones para la	No aplica	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
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,	$4,385,999.58	14/07/2014	$0.00	$0.00		$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo de Aportaciones para la	No aplica	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Municipio de Altamira, Estado de	A28-0714115	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	No aplica	$24,414,999.35	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$24,414,999.35	14/07/2014	$0.00	$0.00		$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo de Aportaciones para la	No aplica	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
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,	$10,000,000.00	31/05/2021	$258,620.70	$229,895.13	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.06%	$8,627,624.16	$8,369,003.46	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	
									2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$14,990,982.60	25/06/2021	$391,069.11	$347,632.21	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.06%	$13,052,800.29	$12,661,731.18								
									3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$25,000,000.00	01/07/2021	$635,593.23	$564,996.49	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.06%	$21,373,805.57	$20,738,212.34								
									4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$14,975,164.00	28/07/2021	$374,379.09	$332,795.99	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.06%	$12,463,741.40	$12,089,362.31								
									5	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$25,000,000.00	26/03/2021	$641,025.63	$569,825.52	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.06%	$21,181,860.04	$20,540,834.41								-
									6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$10,033,853.37	21/07/2021	$250,846.35	$222,984.28	-	$0.00	-	$0.00	-	TIE a 28 días	1.06%	$8,351,305.02	$8,100,458.67								-

Municipio de Tampico, Estado de	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,	$135,000,000.00	03/06/2016	$3,403,361.34	$1,256,074.32	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.73%	$49,915,966.50	$46,512,605.16	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Municipio de Altamira, Estado de	P28-0714107	Crédito simple	19/06/2014	31/01/2017	746	Inversión pública productiva	No aplica	$40,000,000.00	1		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$40,000,000.00	31/07/2014	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de	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,	$128,912,990.00	19/09/2012	$1,328,959.80	$1,993,398.60	-	$0.00	-	$0.00	8.58%	-	-	$91,351,020.11	$90,022,060.31	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	0132/2008	Crédito simple	18/03/2008	18/03/2028	7305	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario	$241,962,884.00	1		Corporación Financiera de América del Norte,	$241,962,884.00	18/03/2008	$3,360,866.45	$1,791,339.69	-	$0.00	-	$0.00	9.11%	-	-	$77,280,525.80	$73,919,661.35	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de	0169/2009	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,	$480,000,000.00	14/04/2009	$6,667,200.00	$4,483,031.92	-	$0.00	-	$0.00	10.09%	-	-	$175,531,200.00	$168,864,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Municipio de El Mante, Estado de	0182/2009	Crédito simple	17/03/2009	01/03/2011	730	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado	$10,000,000.00	1		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$10,000,000.00	19/03/2009	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones y	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Municipio de Jaumave, Estado de	1717/2003	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,	$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	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de	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,	$350,000,000.00	15/07/2009	$4,861,500.00	$3,497,956.24	-	$0.00	-	$0.00	10.30%	-	-	$134,473,500.00	$129,612,000.00	Fondo General de Participaciones y	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	25/2000	Crédito simple	30/03/2000	25/10/2024	9131	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario	$225,000,000.00	1		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$85,406,389.00	24/10/2000	$2,046,069.10	$579,486.55	-	$0.00	-	$0.00	-	Udibonos a 10 años	12.16%	$19,217,335.80	$17,171,266.70	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
									2		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$87,374,805.00	24/10/2000	$933,474.36	$281,013.44	-	$0.00	-	$0.00	-	Cetes 28 días	14.72%	$7,778,952.66	$6,845,478.30										-
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de	294/2004	Crédito simple	25/11/2004	25/11/2009	1826	Inversión pública productiva	No aplica	$300,000,000.00	1		Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander	$200,000,000.00	03/12/2004	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Municipio de Victoria, Estado de Tamaulipas	529/2010	Crédito simple	16/12/2010	16/12/2020	3652	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado	$50,000,000.00	1		Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander	$50,000,000.00	17/12/2010	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones y	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal												$ 1,973,241,065.91		$ 25,152,963.16	$ 16,150,430.38	$ 0.00	$ 0.00					$ 640,599,637.35	$ 615,446,674.19									

Obligaciones de Organismos Estatales

Tipo de ente público obligado	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 interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y			Instrumento Derivado			Observaciones
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y	P28-0814125	Crédito simple	18/08/2014	31/08/2029	5478	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado	$150,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	$150,000,000.00	01/09/2014	$2,852,953.00	$2,285,565.70	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.70%	$85,596,842.00	$82,743,889.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rio	011/2000	Crédito simple	14/11/2000	14/10/2010	3314	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario	$297,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$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	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la	053/2010	Crédito en cuenta corriente	19/02/2010	19/02/2040	10957	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas /	$33,950,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institution de Banca Multiple, Grupo Financiero	$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	193/2008	Crédito simple	11/07/2008	31/08/2029	7721	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas /	$40,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte,	$40,000,000.00	11/07/2008	$555,600.00	$420,220.37	-	$0.00	-	$0.00	10.83%	-	-	$15,368,399.62	$14,812,799.62	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo	324/2007	Crédito simple	04/12/2007	30/11/2023	5478	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno 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	$6,111,567.00	$656,774.48	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.45%	$28,520,226.59	$22,408,659.59	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	DEACUERDO A LA CLAUSULA I DEL CONTRATO LA CANTIDAD CONTRATADA PUEDE INCREMENTARSE HASTA EL MONTO DE $367,222,850.
Subtotal											$ 556,990,601.00		$ 9,520,120.00	$ 3,362,560.55		$ 0.00		$ 0.00				$ 129,485,468.21	$ 119,965,348.21									

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	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 interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y			Instrumento Derivado			Observaciones
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada	
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	$165,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte,	$165,000,000.00	21/12/2012	$1,798,500.00	$3,051,242.56	-	$0.00	-	$0.00	9.23%	-	-	$110,003,500.00	$108,205,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del	077/2007	Crédito simple	27/09/2006	27/09/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Municipio de Reynosa / Obligado solidario Municipio de	$89,500,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte,	$86,472,000.00	27/09/2006	$1,137,798.57	$296,939.78	-	$0.00	-	$0.00	5.46%	-	-	$21,238,215.42	$20,100,416.85	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	$110,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte,	$110,000,000.00	16/11/2006	$1,810,191.08	$576,824.71	-	$0.00	-	$0.00	6.88%	-	-	$32,894,669.16	$31,084,478.08	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de	308/2006	Crédito simple	19/10/2006	30/10/2026	7305	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario	$60,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte,	$60,000,000.00	15/12/2006	$789,480.00	$209,830.65	-	$0.00	-	$0.00	5.89%	-	-	$13,947,000.00	$13,157,520.00	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales	No aplica	-	-	-	-	-	-	-
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del	658/1996	Crédito simple	31/12/1996	13/12/2009	4748	Reestructuración	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario	$610,763.48	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$610,763.48	25/08/1999	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	-	CREDITO VENCIDO
Subtotal											$ 422,082,763.48		$ 5,535,969.65	$ 4,134,837.70		$ 0.00		$ 0.00				$ 198,083,384.58	$ 192,547,414.93									

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

Tipo de ente público obligado	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 interes		Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y			Instrumento Derivado			Observaciones
	Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de contratación	Fecha de vencimiento	Plazo (días)								Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	Tipo	Monto	Fija	Variable						Tipo de Garantía	Garante	Monto	Tipo de instrumento	Institución financiera	Tasa 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	$4,010,863.33	-	$0.00	-	$0.00	-	TIIE a 28 días	0.81%	$98,624,880.94	$96,804,480.06	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	Saldo de la obligacion deacuerdo a los reportes de valor nominal del Bono Cupon Cero proporcionados por Banobras.
Gobierno del Estado de Tamaulipas	223-FONAREC/2011	Crédito simple	30/06/2011	29/07/2031	7306	Inversión pública productiva	No aplica	$183,383,570.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$88,555,412.46	29/07/2011	$0.00	$1,934,050.21	-	$0.00	-	$0.00	8.64%	-	-	$46,676,521.22	$45,814,974.11	Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	-	-	
									2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$22,889,784.00	07/09/2011	$0.00	$472,139.94	-	$0.00	-	$0.00	8.16%	-	-	$12,064,937.18	$11,842,244.67								-	
									3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$9,822,020.00	26/03/2012	$0.00	$211,037.01	-	$0.00	-	$0.00	8.50%	-	-	$5,177,071.76	$5,081,514.27								-	
									4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$16,302,486.00	04/10/2011	$0.00	$350,277.02	-	$0.00	-	$0.00	8.50%	-	-	$8,592,849.52	$8,434,244.20								-	
									5	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$6,879,839.00	08/11/2011	$0.00	$145,038.47	-	$0.00	-	$0.00	8.34%	-	-	$3,626,282.60	$3,559,349.31								-	
									6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$5,602,927.00	04/05/2012	$0.00	$119,535.35	-	$0.00	-	$0.00	8.44%	-	-	$2,953,237.23	$2,898,726.89								-	
									7	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$6,506,157.00	01/06/2012	$0.00	$136,338.32	-	$0.00	-	$0.00	8.29%	-	-	$3,429,319.19	$3,366,021.41								-	
									8	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	$7,600,640.00	29/01/2013	$0.00	$142,174.19	-	$0.00	-	$0.00	7.40%	-	-	$4,006,208.37	$3,932,262.47								-	
Subtotal											$ 351,271,902.46		$ 0.00	$ 7,521,453.84		$ 0.00		$ 0.00				$ 185,151,308.00	$ 181,733,817.39									

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

RPU SHCP			Nombre del proyecto	Tipo de ente público obligado	Obligado solidario / aval	Saldo de la inversión del proyecto a valor presente	VPN Proyecto	No. de disposición	Prestador de servicios	Pago de referencia	Tipo gastos	Gastos y costos	Comisión		Saldo pendiente por pagar de la inversión	Saldo pendiente por pagar de la inversión trimestre actual	Fuente de pago	Tipo de garantía de pago
Clave de inscripción	Fecha de inscripción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)										Tipo	Monto				
P28-0520046	21/05/2020	27/12/2025	2193	Para el Servicio de Red de Seguridad Pública para el Estado	Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica	$2,619,415,991.00	$2,619,415,991.00	1	Sociedad de Propósito Específico	$1,584,638,220.49	-	$0.00	-	$0.00	$1,584,638,220.49	$1,584,638,220.49	Fondo General de Participaciones e Ingresos Locales
P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	10958	Titulo de Concesion para la Construccion de la Carretera	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	-	$0.00	$0.00	$0.00	Fondo General de Participaciones
Subtotal											$ 1,584,638,220.49		$ 0.00		$ 0.00	$ 1,584,638,220.49	$ 1,584,638,220.49	

Obliaaciones v Financiamientos no Inscritos

Obligaciones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público obligado	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 interes		Sobretasa	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
	Número de solicitud / Número de	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	280123049	Obligación a corto plazo	14/12/2022	13/12/2023	364	Cubrir insuficiencias de liquidez de	No aplica	$1,000,000,000.00	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander	$1,000,000,000.00	15/12/2022	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal											$ 1,000,000,000.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00	$ 1,000,000,000.00									

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	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 interes		Sobretasa	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
	Número de solicitud / Número de obligación no	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	
Municipio de Tampico, Estado de	280222101	Obligación a corto plazo	20/10/2021	20/10/2022	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de	No aplica	$30,000,000.00	1	BBVA México, S.A. Institución de banca	$30,000,000.00	21/10/2021	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipio de Gómez Farías, 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	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SE INFORMA DE ESTE CREDITO POR ESTE MEDIO YA QUE EL ENTE OBLIGADO NO DIO SEGUIMIENTO AL REGISTRO FEDERAL DEL CREDITO. CREDITO LIQUIDADO.
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	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 interes		Sobretasa	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
	Número de solicitud / Número de obligación no Inscrita	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	
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río 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., Institution de Banca Multiple, Grupo Financiero	$1,093,828,057.00	27/09/2012	$18,813,842.59	$21,559,756.34	-	$0.00	Otras comisiones	$6,469,775.84	-	TIIE a 28 días	1.80%	$762,726,304.33	$743,912,461.74	Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-	-	El IVA de los intereses ordinarios se informa dentro del campo de comisiones, y en gastos adicionales los intereses moratorios que incluyen IVA. Se informa con este tipo de documento con el fin dar a conocer los movimientos debido a que se trata de un Contrato de Factoraje celebrado en el año 2012, ates de la entrada en vigor de la LDFEM.
Subtotal											$ 1,093,828,057.00		$ 18,813,842.59	$ 21,559,756.34		$ 0.00		$ 6,469,775.84				$ 762,726,304.33	$ 743,912,461.74									

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RFU 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 interes		Sobretasa	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
	Número de solicitud / Número de	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	Número de financiamiento	Tasa garantizada	
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	$14,500,000.00	06/12/2018	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y NO SE CONCLUYO EL TRAMITE DE REGISTRO POR EL ORGANISMO, EL CREDITO HA SIDO LIQUIDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280520112	Crédito simple	20/12/2019	18/12/2020	364	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	$3,000,000.00	1	Banco Regional, S.A., Institución de Banca	$3,000,000.00	27/12/2019	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y NO SE CONCLUYO EL TRAMITE DE REGISTRO POR EL ORGANISMO,
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280520113	Crédito simple	22/10/2019	21/10/2020	365	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica	$14,500,000.00	1	Banco Regional, S.A., Institución de Banca	$14,500,000.00	22/11/2019	$0.00	$0.00	-	$0.00	-	$0.00	-	-	-	$0.00	$0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA Y NO SE CONCLUYO EL TRAMITE DE REGISTRO POR EL ORGANISMO,
Subtotal											$ 32,000,000.00		$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00				$ 0.00	$ 0.00									