



Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de construcción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	Destino	Obligado solidario / aval	Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposición	Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos	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 PMP	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente	Instrumento Derivado	Observaciones				
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 Multibanco, Grupo Financiero Banorte	\$1,534,733,349.00	26/01/2018	\$7,257,862.49	\$42,331,143.53			\$0.00			\$0.00	\$1,396,402,366.11	\$1,389,144,403.62	Fondo General de Participaciones	No aplica		Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multibanco, Grupo	5.64%		
P28-1217130_ID_02	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	16/02/2021	14/02/2025	1460	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	16/02/2021	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica							
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 Multibanco, Grupo Financiero Banorte	\$1,500,000,000.00	19/02/2021	\$4,634,236.73	\$44,773,097.75			\$0.00			\$0.00	\$1,469,383,658.24	\$1,465,359,363.51	Fondo General de Participaciones	No aplica		Swap	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero Banorte	5.94%		
P28-1220101_ID	Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	04/06/2021	11/05/2024	1093	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	04/06/2021	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica							
Q28-0123017	Obligación a corto plazo	14/12/2022	13/12/2023	365	Cubrir financiamientos de liquidez de carácter temporal	No aplica	\$1,000,000,000.00	1	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero Santander México	\$1,000,000,000.00	15/12/2022	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica							
Q29/2010	Crédito simple	10/02/2010	11/01/2030	6967	Inversión pública productiva	No aplica	\$1,000,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$1,000,000,000.00	11/11/2018	\$13,736,265.00	\$9,923,782.18			\$0.00			\$0.00	\$324,249,095.04	\$320,512,830.06	Fondo General de Participaciones	No aplica						
<b>Subtotal</b>										\$18,588,943,532.08		\$102,108,923.56	\$447,176,423.91			\$0.00			\$15,273,034,565.84	\$15,170,925,642.28									

Obligaciones de Municipios

Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de construcción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	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 PMP	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			Instrumento Derivado	Observaciones					
												Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos		Tipo	Monto	Fija					Variable	Subtasa	Tipo de Garantía			Garante	Monto	Tipo de Instrumento	Institución financiera	Tasa garantizada
Municipio de Tula, Estado de Tamaulipas	428-071412	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	\$21,280,999.43	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$21,280,999.43	25/08/2014	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica									CREDITO VENCIDO		
Municipio de González, Estado de Tamaulipas	428-071413	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	\$11,366,999.58	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$11,366,999.58	14/07/2014	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica									CREDITO VENCIDO		
Municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas	428-071414	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	\$4,385,999.58	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$4,385,999.58	14/07/2014	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	No aplica									CREDITO VENCIDO		
Municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas	P28-0121001	Crédito simple	10/11/2020	05/02/2051	3652	Inversión pública productiva	\$100,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$100,000,000.00	31/05/2021	\$254,620.70	\$227,414.27			\$0.00			\$0.00	\$7,534,520.64	\$7,075,899.94	Fondo General de Participaciones	No aplica										
								2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$14,990,882.00	25/06/2021	\$391,059.11	\$343,888.84			\$0.00			\$0.00	\$11,097,454.74	\$10,798,385.53	Fondo General de Participaciones	No aplica										
								3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$25,000,000.00	05/05/2021	\$641,025.63	\$563,674.42			\$0.00			\$0.00	\$18,174,109.82	\$17,533,084.19	Fondo General de Participaciones	No aplica										
								4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$14,975,164.00	28/01/2021	\$374,379.09	\$329,204.73			\$0.00			\$0.00	\$10,591,845.95	\$10,217,466.86	Fondo General de Participaciones	No aplica										
								5	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$25,000,000.00	26/03/2021	\$635,593.23	\$558,899.50			\$0.00			\$0.00	\$17,998,401.49	\$17,362,868.29	Fondo General de Participaciones	No aplica										
								6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,033,853.17	31/01/2021	\$250,846.33	\$220,578.03			\$0.00			\$0.00	\$7,097,073.27	\$6,846,236.92	Fondo General de Participaciones	No aplica										
Municipio de Tampico, Estado de Tamaulipas	P28-0216004	Crédito simple	10/11/2015	12/05/2026	3631	Inversión pública productiva	\$135,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$135,000,000.00	03/06/2016	\$3,403,363.34	\$971,739.76			\$0.00			\$0.00	\$32,899,159.80	\$29,495,798.46	Fondo General de Participaciones	No aplica										
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	P28-1012159	Crédito simple	19/09/2012	19/09/2052	7305	Inversión pública productiva	\$175,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - SOFOM, E.N.R.	\$128,912,390.00	19/09/2012	\$1,496,576.34	\$1,820,518.14			\$0.00	8.58%		\$84,416,878.47	\$82,922,302.19	Fondo General de Participaciones	No aplica											
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	032/2008	Crédito simple	18/03/2008	18/03/2028	7305	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario	\$241,362,884.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - SOFOM, E.N.R.	\$241,362,884.00	18/03/2008	\$1,360,864.43	\$1,381,008.24			\$0.00	9.11%		\$60,476,203.55	\$57,115,339.10	Fondo General de Participaciones	No aplica											
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	069/2009	Crédito simple	10/03/2009	27/07/2029	7305	Inversión pública productiva	\$480,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - SOFOM, E.N.R.	\$480,000,000.00	10/04/2009	\$6,667,200.00	\$3,581,402.99			\$0.00	10.09%		\$142,195,200.00	\$135,528,000.00	Fondo General de Participaciones	No aplica											
Municipio de El Marqués, Estado de Tamaulipas	082/2009	Crédito simple	17/03/2009	01/03/2011	730	Inversión pública productiva	\$10,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,000,000.00	19/03/2009	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones y Fondo General de Participaciones	No aplica									CREDITO VENCIDO		
Municipio de Tamaulipas, Estado de Tamaulipas	177/2003	Crédito simple	05/11/2003	13/11/2010	2206	Inversión pública productiva	\$1,135,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$1,135,000.00	31/05/2004	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica									CREDITO VENCIDO		
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	207/2009	Crédito simple	13/07/2009	13/07/2029	7305	Inversión pública productiva	\$350,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - SOFOM, E.N.R.	\$350,000,000.00	11/07/2009	\$4,861,500.00	\$2,826,886.65			\$0.00	10.30%		\$110,166,000.00	\$105,304,500.00	Fondo General de Participaciones y Fondo General de Participaciones	No aplica											
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	25/2000	Crédito simple	10/03/2000	25/10/2024	9131	Inversión pública productiva	\$225,000,000.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$85,406,389.00	24/10/2000	\$2,346,131.81	\$228,564.77			\$0.00	12.16%		\$8,148,826.21	\$5,800,894.42	Fondo General de Participaciones	No aplica											
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	294/2004	Crédito simple	25/11/2004	25/11/2009	1826	Inversión pública productiva	\$300,000,000.00	1	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero Santander México	\$200,000,000.00	03/12/2004	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	No aplica									CREDITO VENCIDO		
<b>Subtotal</b>										\$1,818,826,086.06		\$25,622,642.83	\$13,167,937.19			\$0.00			\$153,769,114.81	\$488,086,672.42													

Obligaciones de Organismos Estatales

Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de construcción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	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 PMP	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			Instrumento Derivado	Observaciones			
												Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos		Tipo	Monto	Fija					Variable	Subtasa	Tipo de Garantía			Garante	Monto	Tipo de Instrumento
Instituto Tamaulipeño de Vivienda y Urbanismo	P28-0814125	Crédito simple	18/08/2014	31/08/2029	5478	Inversión pública productiva	\$150,000,000.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$150,000,000.00	01/09/2014	\$2,939,752.00	\$2,138,896.52			\$0.00			\$0.00	\$7,159,520.00	\$68,219,768.00	Fondo General de Participaciones	No aplica								
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Arriba	011/2000	Crédito 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	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica									CREDITO VENCIDO
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Industrial de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río	051/2010	Crédito en cuenta corriente	19/02/2010	19/02/2040	10957	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$33,950,000.00	1	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero Interacciones	\$0.00	04/03/2010	\$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 Río	193/2008	Crédito simple	11/07/2008	11/08/2029	7721	Inversión pública productiva	\$40,000,000.00	1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V. - SOFOM, E.N.R.	\$40,000,000.00	11/07/2008	\$555,600.00	\$339,602.69			\$0.00			\$0.00	\$12,590,399.62	\$12,034,799.62	Fondo General de Participaciones	No aplica								
Instituto Tamaulipeño de Vivienda y Urbanismo	324/2007	Crédito simple	04/12/2007	10/11/2023	5478	Inversión pública productiva	\$367,222,850.00	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Multibanco, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$366,693,601.00	01/12/2009	\$0.00	\$0.00			\$0.00			\$0.00	\$0.00	Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica									DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DEL CONTRATO LA CANTIDAD CONTRATADA PUEDE INCREMENTARSE HASTA EL MONTO DE \$367,222,850.00 EN LOS MESES DE NOVIEMBRE
<b>Subtotal</b>										\$556,990,601.00		\$3,495,352.00	\$2,478,499.21			\$0.00			\$83,749,919.62	\$80,254,567.62											

Obligaciones de Organismos Municipales

Clave de inscripción	Tipo de documento	Fecha de construcción	Fecha de vencimiento	Plazo (días)	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 PMP	Garantías / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente			Instrumento Derivado	Observaciones
												Capital	Intereses	Tipo de gastos	Gastos y costos		Tipo	Monto	Fija					Variable	Subtasa	Tipo de Garantía		





