



REPORTE TRIMESTRAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y SUS ENTES PÚBLICOS, CON BASE EN EL FORMATO DE LA SHCP. **CUARTO TRIMESTRE 2023**

		RPU SHCP											Pagos		Comisión	Tasa de	interes		Saldo de la	Saldo de la		Garantias / Coloffe	o en cuenta corriente irr	revocable y contingents		Instrumento Derivado		
Tipo de ente público obligado Clave de inscri	pción Tipo de documento	Fecha de	Fecha de	Plazo (dias)	Destino	Obligado solidario aval	/ Monto Original Contratado	No. de disposición	Institución Financiera / Garante / Emisor / Factor	Importe de la disposición	Fecha de disposici	ón Capital	Intereses Tipo de gast	os Gastos y costos	Tipo Monto	Fija		Sobretasa	disposición del periodo anterior	disposición del periodo actual	Fuente de pago	Tipo de garantia de pago Tipo de Garantia	Garante	Monto	Tipo de Instrumente	Institución financiera	Tasa garantizada	Observaciones
Gobierno del Estado P28-0314036 de Tamaulipas	Crédito simple	28/02/2014	15/05/2024	3654	Inversión pública productiva	No aplica	\$250,802,462.00	1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$234,553,668.0	00 09/11/2015	\$4,286,030.07	\$269,410.35	- \$0.00 -	50.1		THE a 28 dias	0.77%	\$10,000,736.56		Fondo General de Participaciones	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	\$432,506.27	- \$0.00 -	\$0.1	10 -	THE a 28 dias	0.93%	\$14,552,625.63	\$12,127,188.09		No aplica -						
de Tamaulipas Gobierno del Estado P28-0618059	Crédito simple	06/03/2018	28/02/2038	7200	productiva Inversión pública	No aplica	\$500,000,000.00		Sociedad Nacional de Crédito BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca	¢199 019 E30 1	73 28/06/2019	\$848,255.20	\$5,475,990.06	- \$0.00 -	\$0.	20	TilE a 28 dias	0.48%	\$179,098,527.55	6179 250 272 26	Participaciones Fondo General de	No aplica -			Sunn	Banco Mercantil del 6.8	80%	
de Tamaulipas	Credito ampre	00/03/2020	20/02/2030	7300	productiva	новреса	330,000,000.00	•	Mültiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer												Participaciones	NO aprica	Ī		James	Norte, S.A., Institución de Banca		
								2	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Mültiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$20,000,000.0	00 15/10/2018	\$89,753.62	\$579,413.04	- \$0.00 -	\$0.0		THE a 28 dias	0.48%	\$18,950,367.61	\$18,860,613.99						Múltiple, Grupo Financiero Banorte	•	
								3	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$138,323,025.4	44 12/03/2019	\$620,749.88	\$4,007,308.21	- \$0.00 -	\$0.0	00 -	TIIE a 28 dias	0.48%	\$131,063,605.35	\$130,442,855.47							-	
								4	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca	\$150,000,000.0	00 30/04/2019	\$673,152.38	\$4,345,597.79	- \$0.00 -	\$0.	10 -	THE a 28 dias	0.48%	\$142,127,753.61	\$141,454,601.23								
Gobierno del Estado P28-0618059 I	Instrumento derivado	27/01/2020	31/12/2022	1070	Cubrir	No aplica		1	Mültiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución	SOL	00 27/01/2020	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.	10.			\$0.00	50.00	Fondo General de							
de Tamaulipas	(contrato marco y anexos)			1070	financiamientos u obligaciones	новреса		•	de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte												Participaciones							
Gobierno del Estado P28-0618060 de Tamaulipas	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	\$35,000,000.0	00 06/09/2018	\$156,945.83	\$1,024,888.16	- \$0.00 -	\$0.0		TIIE a 28 dias	0.62%	\$33,137,157.57	\$32,980,211.74	Fondo General de Participaciones	No aplica -	-		- Swap	México, S.A.	- 66%	
								2	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$965,000,000.0	00 24/06/2019	\$4,327,220.76	\$28,257,630.57	- \$0.00 -	\$0.0	00 -	TIIE a 28 dias	0.62%	\$913,638,772.85	\$909,311,552.09						Integrante del Grupo Financiero Banamex	-	
Gobierno del Estado P28-0618060 I	Instrumento derivado	27/04/2020	31/12/2022	4070	Cubrir	No aplica			Banco Nacional de México, S.A. Integrante		00 27/01/2020	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.	20					Fondo General de							
de Tamaulipas	(contrato marco y	27/01/2020	31/12/2022	10/0	financiamientos u obligaciones	No apirca		1	del Grupo Financiero Banamex	\$0.0	00 27/01/2020	\$0.00	\$0.00	- 50.00	50.0				50.00	\$0.00	Participaciones	-	·		Ī			
Gobierno del Estado P28-0618061	Crédito simple	06/03/2018	28/02/2038	7300	Inversión pública	No aplica	\$1,650,000,000.00	1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion	\$50,000,000.0	00 06/09/2018	\$221,331.03	\$1,461,122.65	- \$0.00 -	\$0.1	00 -	TIIE a 28 dias	0.71%	\$47,411,622.72	\$47,190,291.69	Fondo General de	No aplica -	-		- Swap	Banco Mercantil del 6.8	80%	
de Tamaulipas					productiva			2	de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico Banco Santander (Mexico) S.A. Institucion	\$250,000,000,0	00 12/03/2019	\$1.105.799.81	\$7,302,538.64	. 50.00	\$0.	10	TilE a 28 dias	0.71%	\$234 635 904 96	\$233 530 105 15	Participaciones					Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo		
								-	de Banca Multiple, Grupo Financiero Santandor Movino	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		31,103,733.01		30.00	2			0.71%	*** (***)	***************************************						Financiero Banorte		
								3	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero	\$1,350,000,000.0	00 28/03/2019	\$6,053,624.90	\$39,401,575.00	- \$0.00 -	\$0.0		THE a 28 dias	0.71%	\$1,280,386,494.24	\$1,274,332,869.34							•	
Gobierno del Estado P28-0618061_I de Tamaulipas	Instrumento derivado (contrato marco y	27/01/2020	06/01/2023	1076	Cubrir financiamientos u	No aplica	-	1	Santander Mexico Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.0	00 27/01/2020	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	50.0			-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones				-	-		
Gobierno del Estado P28-0618061_I	anexos) 0_02 Instrumento derivado	27/01/2020	28/12/2022	1067	obligaciones Cubrir	No aplica		1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución	\$0.0	00 27/01/2020	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.1	10 -		-	\$0.00		Fondo General de	-						
de Tamaulipas Gobierno del Estado P28-0618061_I	(contrato marco y anexos)	27/01/2020	12/01/2023	1082	financiamientos u obligaciones Cubrir	No aplica			de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Banco Mercantil del Norte. S.A., Institución	501	00 27/01/2020	\$0.00	\$0.00	- S0.00 -	50.	20			\$0.00		Participaciones Fondo General de							
de Tamaulipas	(contrato marco y anexos)			1002	financiamientos u obligaciones	новреса		•	de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte					30.00	2						Participaciones							
Gobierno del Estado P28-1018096 de Tamaulipas	Crédito simple	13/09/2018	14/03/2031	4566	Refinanciamiento sir autorización	No aplica	\$968,347,530.32	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$962,004,022.0	85 25/10/2018	\$13,947,797.12	\$23,447,569.55	- \$0.00 -	\$0.0		TIIE a 28 dias	0.52%	\$775,878,681.41	\$761,930,884.29	Fondo General de Participaciones	No aplica -	-			-	•	
Gobierno del Estado P28-1021042 de Tamaulipas	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	\$351,000,000.0	00 07/04/2022	\$899,155.00	\$8,888,424.71	- \$0.00 -	\$0.0	00 -	TIIE a 28 dias	0.70%	\$347,732,384.00	\$346,833,229.00	Fondo General de Participaciones	No aplica -	-		- Swap	Banco Nacional de 9.3 México, S.A.	INTE	WAP A FAVOR DISMINUYE LOS RESES EN LOS MESES DE
																					,					Integrante del Grupo Financiero Banamex	NOV	UBRE: \$1,722,863.47 NEMBRE: \$1,782,137.43
									Banco Mercantil del Norte. S.A., Institución	\$212,000,000.0						1		T	\$210.026.399.00	\$209.483.321.00								EMBRE \$1,958,302.97 WAP A FAVOR DISMINUYE A LOS
								2	de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$212,000,000.0	00 18/03/2022	\$543,078.00	\$5,368,507.29	- 50.00	50.0		THE a 28 dias	0.70%	\$210,026,399.00	\$209,483,321.00							INTE	RESES DE OCTUBRE: '22.863.47 NOVIEMBRE:
												,															\$1,7	92,137.43 DICIEMBRE: 58,302.97 \$
								3	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$60,000,000.0	00 22/02/2022	\$153,701.00	\$1,519,389.04	- \$0.00 -	\$0.0		TIIE a 28 dias	0.70%	\$59,441,439.00	\$59,287,738.00							EL SV	WAP A FAVOR DISMINUYE A LOS RESES EN LOS MESES DE UBRE: \$ 1,722,863.47
																											NOV	TEMBRE \$ 1.782.137.43
																											DIGE	EMBRE: \$1,958,302.97
								4	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución	\$162,000,000.0	00 27/12/2021	\$414,994.00	\$4,102,349.98	- \$0.00 -	\$0.1	00 -	TIIE a 28 dias	0.70%	\$160,491,873.00	\$160,076,879.00							EL SV	WAP A FAVOR DISMINUYE A LOS
									de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte																		OCTU	RESES EN LOS MESES DE: UBRE \$ 2,863.47 NOVIEMBRE:
																											\$ 1,7	782,137.43 DICIEMBRE: 58,302.97
								_	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución	\$200,000,000.0	00 20 40 (2024	\$512,338.00	\$5,064,629.58	50.00		sal .	TilE a 28 dias	In you	\$198,138,114.00	\$197,625,776.00								WAP A FAVOR DISMINUYE A LOS
									de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	3200,000,000.	00 23/10/2021	3312,330.00	33,004,023.30	30.00	2		III. W Z U U W J	0.70%	3130,130,11430	3137,023,770.00							INTE	RESES EN LOS MESES DE UBRE: \$1,722,863.47 NOVIEMBRE:
																											\$178	82,137.43 DICIEMBRE: 58,302.97
								6	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$200,000,000.0	00 29/10/2021	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.0	-	-		\$0.00	\$0.00							-	
Gobierno del Estado P28-1021042_I de Tamaulipas	Instrumento derivado (contrato marco y	29/04/2022	30/04/2025	1095	Cubrir financiamientos u	No aplica		1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.0	00 02/05/2022	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.1	-	-	-	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones		-		-	-	EL SV	WAP A FAVOR DISMINUYE LOS RESES DE LOS MESES DE:
- Jimunjaa	anexos)				obligaciones					1							<u> </u>										OCTU	UBRE: \$1,722,863.47 NEMBRE: \$1,782,137.43
																											DICIE	EMBRE: \$1,958,302.97
Gobierno del Estado P28-1118117	Crédito simple	04/10/2018	13/11/2037	6982	Refinanciamiento sir	n No aplica	\$994,864,167.43	1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca	\$993,495,124.	78 28/12/2018	\$4,486,366.78	\$28,329,456.31	- \$0.00 -	\$0.0	10 -	TIIE a 28 dias	0.52%	\$933,627,137.03	\$929,140,770.25	Fondo General de	No aplica -	-		-	-	-	
de Tamaulipas	Colidita sissala	44/44/2042	42/44/2022	7700	autorización Refinanciamiento	Manager	C4 F00 000 077 77		Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	C4 F00 000	00 20 42 72047	65 000 005 T	(22,000,222,00	- \$0.00 -	4-		707 - 70 45-	0.534	C4 20C 040 47	64 300 030 317 77	Participaciones	Marantan				Barrer Navioral de	274	MAD A CANOD DISTANCING A 1CT
Gobierno del Estado P28-1217126 de Tamaulipas	Crédito simple	14/11/2017	13/11/2037	7300	rwinanciamiento	No aplica	\$1,500,000,000.00	-	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$1,500,000,000.0	00 26/12/201/	\$6,909,893.84	347,609,275.95	- SU.00 -	\$0.0		TilE a 28 dias	0.62%	51,396,840,104.41	\$1,389,930,210.57	Fondo General de Participaciones	No aplica -	Ť		- Swap Swap	Banco Nacional de 7.3 México, S.A. 8.3 Integrante del Grupo	17% INTE	WAP A FAVOR DISMINUYE A LOS RESES DE LOS MESES DE: UBRE: \$5,255,967.86
															,											Financiero Banamex Banco Nacional de	NOV	UBME: \$3,253,967.66 HEMBRE: \$4,758,164.02 EMBRE: \$4,910,280.69
									-			_														México, S.A. Integrante del Grupo		
Gobierno del Estado P28-1217126 I		22.000/2010	28/05/2021	4403	O.b.o.	Manager			The state of the s		00 22/06/2018	gr		enc-	40.	sal .	1	1	4		Conda Connect 1					Financiero Banamex		
Gobierno del Estado P28-1217126_I de Tamaulipas	(contrato marco y anexos)	22,06/2018	20/05/2021	1102	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica		-	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex	\$0.0	00 22/06/2018	\$0.00	\$0.00	- SU:00 -	\$0.0		-	*	\$0.00	\$0.00	Fondo General de Participaciones	-	Ī		1			
	anexos)			1	Recruires	1	1		•	•	•	. "				•		•			L	1 1	1	1	1			

Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217126_ID_0	Instrumento derivado 25/10/2021 (contrato marco y anexos)	28/10/2024	1097	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	- 1	Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamer	\$0.00	28/10/2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-	-	\$0.00	Participaciones	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERESES DE LOS MESES DE : OCTUBRE: \$5,255,967.86 NOVIEMBRE: \$4,758,164.02 DICIEMBRE: \$4,910,280.69
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129	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 Banort		01/02/2018	\$25,172,269.51	5104,444,266.53	- \$0.00 -	\$0.00	THE a 28 dias	0.61%	\$5,059,067,640.20 \$5,033,895,370.6	Fondo General de Participaciones	No aplica	-		N ir N	anco Mercantil del orte, S.A., stitudón de Banca últiple, Grupo nanciero Banorte	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE: LOS MESES DE: OCTUBRE: \$25,542,557.97 NOVIEMBRE: \$24,660,457.88
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217129_ID_0	Instrumento derivado (16/02/2021 (contrato marco y anexos)	14/02/2025	1460	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	- 1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancot		16/02/2021	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -	-	-	\$0.00 \$0.0	Fondo General de Participaciones	-			-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE LOS MESES DE OCTUBRE: \$ 25,542,557.97 NOVIEMBRE: \$ 24,660,457.88
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 Banort		26/01/2018	\$6,982,105.13	\$28,618,665.68	- \$0.00 -	\$0.00	TilE a 28 dias	0.51%	\$1,403,384,471.24 \$1,396,402,366.1	1.1 Fondo General de Participaciones	No aplica			N Ir	anco Mercantil del orte, S.A., stitudón de Banca últiple, Grupo nanciero Banorte	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESSE EN LOS MESES DE: 0.CTUBRE: \$7,085,501.08 NOVIEMBRE: \$6,840,807.76
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1217130_ID_0	l Instrumento derivado (contrato marco y anexos)	14/02/2025	1460	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	- 1	Banco Mercantil del Norte, S.A., institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banort		16/02/2021	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00	-	-	\$0.00 \$0.0	00 Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE LOS INTERSES DE LOS MESES: OCTUBRE: \$ 7,085,501.08 NOVIEMBRE: \$6,840,807.76
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 Banort Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banort	\$0.00	19/02/2021	\$4,438,916.69	\$38,644,620.45	- \$0.00 - - \$0.00 -	\$0.00 - \$0.00 -	TilE a 28 dias	0.70%	\$1,474,422,574.93 \$1,469,983,658.2 \$0.00 \$0.00	Participaciones	No aplica			N Ir	anco Mercantil del 5.94% orte, S.A., stitución de Banca últiple, Grupo nanciero Banorte	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES EN LOS MESES DE: OCTUBRE:\$ 7,291,248.98
Gobierno del Estado de Tamaulipas	P28-1220101_ID	Instrumento derivado 04/06/2021 (contrato marco y amexos)	31/05/2024	1093	Cubrir financiamientos u obligaciones	No aplica	- 1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banort		04/06/2021	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -	-		\$0.00 \$0.0	00 Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	EL SWAP A FAVOR DISMINUYE A LOS INTERESES DE: OCTUBRE: \$ 7,291,248.98
Gobierno del Estado de Tamaulipas		Obligación a corto 14/12/2022 plazo	13/12/2023	365	Cubrir insuficiencia: de liquidez de carácter temporal		\$1,000,000,000.00 1	Banco Santander (Mexico), S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico				\$6,614,090.74	- \$0.00 -	\$0.00 -		0.40%	\$333,333,333.34 \$0.0		-	-	-	-	-	-
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	\$10,572,231.28	- \$0.00 -	\$0.00 -	THE a 28 dias	0.55%	\$347,985,360.06 \$334,249,095.0	96 Fondo General de Participaciones	No aplica		-	-		-
Subtotal									\$ 18,588,943,532.08		\$ 432,338,514.43	385,981,455.83	\$ 0.00	\$ 0.00			\$15,705,373,080.27 \$15,273,034,565.8	34						

Obligaciones de Municipios

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP						Obligado soli	dario / aval	No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos			T	sa de interes Sobi	etasa	Fuente de pago		ito en cuenta corriente le y contingente					Observaciones
Municipio de Tula, Estado de Tamaulipas	A28-0714112	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	No aplica	\$21,280,999.43 1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$21,280,999.43 25/08/2014	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -	-	\$0.00	S0.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-		-	-	-	CRI	EDITO VENCIDO
Municipio de González, Estado de Tamaulipas	A28-0714113	Crédito simple	14/07/2014	01/09/2016	733	Inversión pública productiva	No aplica	\$11,366,999.58 1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$11,366,999.58 14/07/2014	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -	-	\$0.00	S0.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-			-	-	CRI	EDITO 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, Sociedad Nacional de Crédito	\$4,385,999.58 14/07/2014	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00	-	\$0.00	\$0.00 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-			-	-	CRI	EDITO 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, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,000,000.00 31/05/2021	\$258,620.70	\$240,876.52	- \$0.00 -	\$0.00 -	THE a 28 dias 1.06%	\$7,593,141.36	\$7,334,520.66 Fondo General de No aplica Participaciones	-	-	-		-	-	
,								2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$14,990,982.60 25/06/2021	\$391,069.11	\$364,237.55	- \$0.00 -	\$0.00 -	TilE a 28 dias 1.06%	\$11,488,523.85	\$11,097,454.74						-	
								3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.	\$25,000,000.00 05/05/2021 \$14,975,164.00 28/01/2021	\$641,025.63 \$374,379.09		- \$0.00 - - \$0.00 -	\$0.00 -	THE a 28 dias 1.06% THE a 28 dias 1.06%	\$18,815,135.45	\$18,174,109.82 \$10.591.845.95							
								5	Sociedad Nacional de Crédito Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,	\$25,000,000.00 26/03/2021	\$635,593.23		- \$0.00 -	\$0.00 -	TilE a 28 dias 1.06%	\$18,634,054.72	\$17,998,461.49						-	
								6	Sociedad Nacional de Crédito Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,033,853.37 21/01/2021	\$250,846.35	\$233,635.55	- \$0.00 -	\$0.00 -	THE a 28 dias 1.06%	\$7,347,919.62	\$7,097,073.27							
Município de Tampico, Estado de Tamaulipas	P28-0216004	Crédito simple	30/11/2015	12/05/2026	3631	Inversión pública productiva	No aplica	\$135,000,000.00 1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$135,000,000.00 03/06/2016	\$3,403,361.34	\$1,099,424.50	- \$0.00 -	\$0.00 -	TIIE a 28 dias 0.73%	\$36,302,521.14	\$32,899,159.80 Fondo General de Participaciones No aplica	-	-	-		-	-	
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, S.A. de C.V SOFOM. E.N.R.	\$128,912,990.00 19/09/2012	\$1,460,658.51	\$1,872,465.60	- \$0.00 -	\$0.00 8.58		\$85,879,536.98	\$84,418,878.47 Fondo General de No aplica Participaciones	-	-			-	-	
Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	032/2008	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, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$241,962,884.00 18/03/2008	\$3,360,864.45	\$1,475,093.57	- \$0.00 -	\$0.00 9.11		\$63,837,068.00	\$60,476,203.55 Fondo General de No aplica Participaciones	-	-	-	-	-	-	
	069/2009	Crédito simple	30/01/2009	27/07/2029	7305	Inversión pública	Gobierno del Estado de Tamaulipas No aplica	\$480,000,000.00 1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$480,000,000.00 14/04/2009	\$6,667,200.00	\$3,793,150.32	- \$0.00 -	\$0.00 -	FOAEM 0.12%	\$148,862,400.00	\$142,195,200.00 Fondo General de No aplica		-			-	-	
Laredo, Estado de Tamaulinas Municipio de El Mante, Estado de Tamaulipas	082/2009	Crédito simple	17/03/2009	01/03/2011	730	productiva Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$10,000,000.00 1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$10,000,000.00 19/03/2009	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -	-	\$0.00	Participaciones \$0.00 Fondo General de No aplica Participaciones y Fondo General de	-	-		-	-	CRI	EDITO VENCIDO
Municipio de Jaumave, Estado de	177/2003	Crédito simple	05/11/2003	13/11/2010	2206	Inversión pública productiva	No aplica	\$3,135,000.00 1	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$3,135,000.00 31/05/2004	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -	-	\$0.00	Participaciones \$0.00 Fondo General de Participaciones	-	-		-	-	CRI	EDITO VENCIDO
Tamaulipas Municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas	207/2009	Crédito simple	13/07/2009	13/07/2029	7305	Inversión pública productiva	No aplica	\$350,000,000.00 1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$350,000,000.00 15/07/2009	\$4,861,500.00	\$2,985,952.30	- \$0.00 -	\$0.00 10.3		\$115,027,500.00	\$110,166,000.00 Fondo General de Participaciones y Fondo General de	-	-			-	-	
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, Sociedad Nacional de Crédito	\$85,406,389.00 24/10/2000	\$2,298,735.85	\$302,263.58	- \$0.00 -	\$0.00 -	TIIE a 28 dias 12.16%	\$10,447,562.07	\$8,148,826.22 Fondo General de Participaciones No aplica	-	-	-	-	-	-	
							Gobierno del Estado de Tamaulipas	2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$87,374,805.00 24/10/2000	\$933,474.36	\$153,755.08	- \$0.00 -	\$0.00 -	Cetes 28 dias 16.11%	\$4,045,055.22	\$3,111,580.86						-	
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	\$200,000,000.00 03/12/2004	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -	-	\$0.00	\$0.00 Fondo General de No aplica Participaciones	-	-			-	CRI	EDITO VENCIDO
Subtotal									Santander Mavirn	\$ 1,858,826,066.56	\$ 25,537,328.62	\$ 14,058,576.24	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 539,246,643.45	\$513,709,314.83							

Obligaciones de Organismos Estatale:

Tipo de ente público RPU SHCP obligado						Obligado sol	dario / aval	No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos					Tasa de interes		Sobretasa		Fuent	e de pago	Garantias / Crédito en cuenta corriente irrevocable y contingente				Observaciones
Instituto Tamaulipeco P28-0814125 de Vivienda y Urbanismo	Crédito simple	18/08/2014	31/08/2029	5478	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$150,000,000.00 1	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Mültiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	\$150,000,000.00 01/09/2014	\$2,922,183.00	\$2,278,767.34	Otros gastos	\$660.42 -	\$0.00		THE a 28 dias	0.70%	\$74,081,703.00 \$7	1,159,520.00 Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE PAGARON INTERESES MORATORIOS POR \$660.42
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo	Crédito simple	14/11/2000	14/10/2010	3314	Inversión pública productiva	Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$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	i -		Ī	\$0.00	\$0.00 Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-		-	CREDITO VENCIDO
Comision Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del	Crédito en cuenta corriente	19/02/2010	19/02/2040	10957	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas / Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$33,950,000.00 1	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones	50.00 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 Bravo	Crédito simple	11/07/2008	31/08/2029	7721	Inversión pública productiva	Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas / Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$40,000,000.00	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	\$358,711.74	-	\$0.00 -	\$0.00	10.83%	-	-	\$13,145,999.62 \$1	2,590,399.62 Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-		-	-
Instituto Tamaulipeco 324/2007 de Weienda y Urbanismo	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	\$4,073,958.59	\$59,517.17	Otros gastos	\$1,254.86	\$0.00	0.00%	-	-	\$4,073,958.59	\$0.00 Ingresos Locales y Fondo General de Participaciones	No aplica	-	-	-	-	DE ACUERDO A LA CLAUSULA I DEL CONTRATO LA CANTIDAD CONTRATADA PUEDE INCREMENTARSE HASTA EL MONTO DE \$367,222,850. EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 SE PAGARON INTERESES
Subtotal									\$ 556,990,601.00	\$ 7,551,741.59	\$ 2,696,996.25		\$ 1,915.28	\$ 0.00				\$91,301,661.21 \$8	3,749,919.62						MORATORIOS POR \$1254.86

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP					Obligado sol	idario / aval	No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos				Tasa de interes	Sobretasa		F	uente de pago	Garantias / Crédito e irrevocable y						Observaciones
Junta de Aguas y Drenaje de la Gudad de Matamoros	P28-1212209	Crédito simple	06/11/2012	31/12/2032		Garante Municipio de Matamoros / Obligado solidario Municipio de	\$165,000,000.00	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V SOFOM. E.N.R.	\$165,000,000.00 21/12/2012	\$1,963,500.00	\$2,881,843.52	\$0.00	\$0.00	9.23%		\$122,875,500.00 \$120,912	,000.00 Fondo General o Participaciones	de No aplica	-	-	-	-	-	-	
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa	077/2007	Crédito simple	27/09/2006	27/09/2026		Garante Municipio de Reynosa / Obligado solidario Municipio de Reynosa	\$89,500,000.00 1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V SOFOM. E.N.R.	\$86,472,000.00 27/09/2006	\$1,137,798.57	\$232,126.98	- \$0.00 -	\$0.00	5.46%	-	\$16,687,021.14 \$15,549	222.57 Ingresos Locales	s No aplica	-	-	-	-	-	-	
Junta de Aguas y Drenaje de la Gudad de Matamoros	272/2006	Crédito simple	27/09/2006	27/09/2026		Garante Municipio de Matamoros / Obligado solidario Municipio de	\$110,000,000.00 1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V SOFOM. E.N.R.	\$110,000,000.00 16/11/2006	\$1,895,825.60	\$444,110.27	- \$0.00 -	\$0.00	6.88%	-	\$25,496,972.02 \$23,601	,146.42 Fondo General o Participaciones		-	-	-	-	-	-	
de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo	308/2006	Crédito simple	19/10/2006	30/10/2026		Garante Gobierno del Estado de Tamaulipas / Obligado solidario Gobierno del Estado de Tamaulipas	\$60,000,000.00 1	Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.	\$60,000,000.00 15/12/2006	\$789,480.00	\$161,389.02	\$0.00 -	\$0.00	5.89%	-		,600.00 Fondo General o Participaciones Ingresos Locales	e	-	-	-			-	
Subtotal			l	l				1	\$ 421,472,000.00	\$ 5,786,604.17	\$ 3,719,469.79	\$ 0.00	\$ 0.00	1		\$ 175,848,573.16 \$ 170,061	,968.99	1							

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP						Obligado s	olidario / aval	No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos				Tasa de inter	es	Sobretasa			Fuente de pago		o en cuenta corriente y contingente				Observaciones
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	\$4,054,938.75	- \$0.00 -	\$0.00		TIIE a 28 dias	0.81%	\$187,112,637.00		Fondo General de No aplica Participaciones	-	-		: 		Saldo de la obligación 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, Sociedad Nacional de Crédito	\$88,555,412.46 29/07/2011	\$0.00	\$1,934,050.21	- \$0.00 -	\$0.00	8.64%	-	-	\$88,555,412.46		Fondo General de No aplica Participaciones	-	-	-	-		-
								2	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$22,889,784.00 07/09/2011	\$0.00	\$472,139.94	- \$0.00 -	\$0.00	8.16%			\$22,889,784.00	\$10,912,641.67						-	
								3	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$9,822,020.00 26/03/2012	\$0.00	\$211,037.01	\$0.00 -	\$0.00	8.50%		-	\$9,822,020.00	\$4,682,621.06							
								4	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$16,302,486.00 04/10/2011	\$0.00	\$350,277.02	- \$0.00 -	\$0.00	8.50%		-	\$16,302,486.00	\$7,772,165.43						-	•
								s	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,879,839.00 08/11/2011	\$0.00		- \$0.00 -		8.34%	•	-	\$6,879,839.00	\$3,279,944.35						-	
								6	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$5,602,927.00 04/05/2012	\$0.00	\$119,535.35	- \$0.00 -	\$0.00	8.44%		-	\$5,602,927.00	\$2,671,180.06						-	•
								7	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$6,506,157.00 01/06/2012	\$0.00	\$136,338.32	- \$0.00 -	\$0.00	8.29%		-	\$6,506,157.00	\$3,101,792.48						-	•
								8	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	\$7,600,640.00 29/01/2013	\$0.00	\$142,174.18	\$0.00 -	\$0.00	7.40%		-	\$7,600,640.00	\$3,623,584.25					ı		•
Subtotal										\$ 351,271,902.46	\$ 0.00	\$ 7,565,529.25	\$ 0.00	\$ 0.00)			\$ 351,271,902.46	\$ 167,467,915.35							

Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privar

RPU SHCP			Nombre del proyecto	,		n del proyecto a valor esente	No. de disposición	Pago de refere	rencia	Gastos y costos	Comisión	Saldo pendiente por pagar de la Inversión trimestre anterior	Saldo pendiente por pagar de la Inversión trimestre actual		
P28-0520046	21/05/2020	27/12/2025		Gobierno del Estado de Tamaulipas	No aplica \$2,619,415,991.0	0 \$2,619,415,991.00	 Sociedad de Propósito Especifico denominada TRES10. S.A. de C.V. 	\$1,221,781,344.84	-	\$0.00 -		\$0.00 \$1,584,638,220.49	\$1,221,781,344.84	Fondo General de Participaciones e	-
			Pública para el Estado de Tamaulipas					•						Ingresos Locales	
P28-1220097	07/12/2020	13/03/2048	Titulo de Concesion para la Construccion de la Carretera	de Tamaulipas	No aplica \$6,300,000,000.0	0 \$6,300,000,000.00	1 Autopista Mante Tula. S.A. de C.V.	\$0.00	-	S0.00 -		\$0.00 \$0.00		Fondo General de Participaciones	
Subtotal			denominada Manto					\$ 1,221,781,344.84		\$ 0.00		\$ 0.00 \$ 1,584,638,220.49	\$ 1,221,781,344.84		

Ibligaciones y Financiamientos no Inscri

Obligariones del Gobierno del Estado

Tipo de ente público RPU SHCI obligado	ICP				Obligado solidario / aval	No. de disposición	Importe de la d	isposición Pagos				та	sa de interes	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposici	in del período actual Tipo de garantia de pago		Instrumento	Derivado	
Gobierno del Estado 280124055 de Tamaulipas	Obligación a corto plazo	14/12/2023	12/12/2024	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica \$500,000,000.00	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$500,000,000.00 15	/12/2023 \$1	0.00 \$0.00	-	\$0.00 -	\$0.00 -			\$0.0	\$500,000,000.00	-	-			-
Gobierno del Estado 280124056 de Tamaulipas	Obligación a corto plazo	13/12/2023	12/12/2024	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica \$300,000,000.00	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	\$300,000,000.00 13	/12/2023 50	0.00 \$0.00	-	\$0.00 -	\$0.00 -		-	\$0.0	\$300,000,000.00		-		-	-
Gobierno del Estado 280124057 de Tamaulipas	Obligación a corto plazo	14/12/2023	12/12/2024	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	No aplica \$500,000,000.00	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	\$500,000,000.00 18	/12/2023 50	0.00 \$0.00	-	\$0.00 -	\$0.00 -			\$0.0	***************************************	-	-		-	-
Subtotal							\$ 1,300,000,000.00	\$1	0.00 \$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 0.0	\$ 1,300,000,000.00					

Chilesolan e de Mandeleia

Tipo de ente público obligado RPU SHCP						Obligado solidario / aval	No. de disposición	Importe d	še la disposición	Pages			Tas	a de interes	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición	n del periodo actual	Tipo de garantia de pago			Instrumento	Derivado	
Municipio de 280222101 Obligas Tampico, Estado de Tamaulipas	ación a corto 20/10/20	20/10/2	2022 31	de liqu	r insuficiencias Ne uidez de ter temporal	io aplica \$30,000,000.00	BBVA México, S.A. Insti Múltiple Grupo Financi		00 21/10/2021	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00 -		-	\$0.00	\$0.00 -	-	-				-	-
Municipio de Gómez 280420093 Obligas Farins, Estado de Tamaulipas	ación a corto 25/02/20	19 25/02/2	2020 31	de liqu	r insuficiencias Ne uidez de ter temporal	o aplica \$1,500,000.00	Bansi, S.A., Institución o	e 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 SEGUIMINENTO AL RESTRO 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 Estatale

Tipo de ente público RPU SHCP obligado				Obligado solidario / aval	No. de disposición	Importe de la	disposición	Pagos				Tasa de interes	Sobret	Saldo de sa disposición periodo ant	del Saldo de la dis	osición del periodo actual	Tipo de garantia de pago			Instrument	o Derivado	
Comission Municipal colon Ague Protein Ague Ague Ague Ague Ague Ague Ague Ague	27/09/2012 27/0	19/2041	nversión pública oroductiva	\$1,093,828,057.00	Banco Interacciones, S.A., Institucion de Banco Multiple, Grupo Financiero Interacciones	\$1,093,828,057.00	27/09/2012	\$20,782,733.09	\$22,794,390.20	\$0.00 Otras comisi	\$6,972,339.72	-	THE a 28 dias 1.80%	\$684,626,	981.05 \$663,844,2	17.96 Ingresos Locales -		-	-			III M de la loi internesse continentes se informa- dente del campo de comissiones, ver plazace adicionales los internesses moratoriores qua- inchipen IV. A la informa con centra del discumentacio ce el fire di su concere for discumentacio ce el fire di su concere for contrato del factoriage cielendo en el allo 2012, atta de la entrada en vigor de la LIDEM.
Subtotal						\$ 1,093,828,057.00		\$ 20,782,733.09	\$ 22,794,390.20	\$ 0.00	\$ 6,972,339.72			\$ 684,626,	981.05 \$ 663,844,2	17.96						

Obligaciones de Organismos Municipales

Tipo de ente público obligado	RPU SHCP						Obligado sol	idario / aval	No. de disposición	Importe de la disposición	Pagos				Tasa de interes	Sobretasa	Saldo de la disposición del periodo anterior	Saldo de la disposición del período actual	Tipo de garantia de pago			Instrument	o Derivado	
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira	280420094	Crédito simple	06/12/2018	06/12/2019	de liqu	rinsuficiencias Ni uidez de ser temporal	io aplica	\$14,500,000.00 1	Banco Regional, S.A., Incitización de Banca Múltiple, Bannegio Grupo Financiero	514,500,000.00 06/12/2018	\$0.00	\$0.00	- S0.00 -	\$0.00	-		\$0.00	50.00 -		-		-		SE INFORMA DE ESTA MAMERA EL CREDITO YA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPO DE ALTAMIBA Y NO SE CONCLUYO EL TRAMITE DE REGISTRO POR EL DIGGANISMO, EL CREDITO HA SIDO LIQUIDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira		Crédito simple	20/12/2019	18/12/2020	de liqu	rinsuficiencias Ne sidez de ser temporal	io aplica	\$3,000,000.00	Banco Regional, S.A., institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	\$3,000,000.00 27/12/2019	\$0.00	\$0.00	- \$0.00 -	\$0.00	-	*	\$0.00	50.00 -	-	-	-	-	-	SE INFORMA DE ESTA MANERA EL CREDITO VA QUE FUE CONTRATADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE 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		Crédito simple	22/10/2019	21/10/2020	de liqu	rinsuficiencias Ne sidez de ser temporal	io aplica	\$14,500,000.00	Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	\$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 VA 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						