28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES

31 de Marzo del 2016

(Importe en pesos)

RFC DEL DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	REGISTRO SHCP N°	REGISTRO SHCP FECHA	MONTO TOTAL DEL CRÉDITO CONTRATADO	MONTO DISPUESTO DEL CRÉDITO	FECHA DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR UDI'S	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL UDI'S	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL PESOS	TASA DE REFERENCIA FIJA	TASA DE REFERENCIA VARIABLE	SOBRETASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (DECIMA DE	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO CAPITAL	AMORTIZACIONES DEL PERIODO INTERES	FUENTE ESPECIFICA DE PAGO DEL CRÉDITO	GARANTIA DE PAGO DEL CRÉDITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	¿EL CREDITO YA TENIDO CONVENIOS MODIFICATORIOS?	¿CUANTOS CONVENIOS MODIFICATORIOS?	FECHA DEL ULTIMO CONVENIO MODIFICATORIO	PLAZO QUE SE DA PARA DISPONER DEL CRÉDITO	MESES DE GRACIA DE CAPITAL	FECHA DE FIJACION DE TASA	MESES RESTANTES CON TASA FIJA	INTERESES ADICIONALES O MORATORIOS (TASA)	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	¿ES FIDEICOMISO TIENE FONDO DE RESERVA?	¿A CUANTO EQUIVALE EL FONDO DE RESERVA?	TIPO DE ALTA DEL CREDITO (NUEVO, REFINANCIAMIENTO, REESTRUCTURA, ETC)	DESTINO DEL FINANCIAMIENTO (SI HAY VARIOS DESTINOS, MENCIONARLOS TODOS)	CREDITO REVOLVENTE
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	223-FONAREC/2011	11/07/2011	183.383.570	164.159.265.46				164.159.265.46		Tasa Variable	Mas	0.007	30/06/2011	240	29/07/2016			BONOS/PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	020/2010	16/02/2010	1.000.000.000	1.000.000.000.00				714.285.760.06		TIIE	Mas	0.0145	30/02/2010	180	31/01/2030			PARTICIPACIONES		SI	2	03/11/2015						SI		235300000		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	553/2011	01/11/2011	1.500.000.000	1.500.000.000.00				1.319.444.456.00		TIIE	Mas	0.0115	17/10/2011	240	31/10/2031			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	724/2011	22/12/2011	731.126.000	728.078.098.12				127.187.061.78					09/12/2011	58	30/09/2016			FAFEF																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0312-028	02/03/2012	187.112.637	187.112.637.00				187.112.637.00	0.076700		Mas	0.0071	22/12/2011	240	25/05/2032			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	P28-1213161	12/12/2013	963.000.000	963.000.000.00				925.067.028.27		TIIE	Mas	0.013	09/12/2013	180	13/12/2028			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250.802.462	234.553.668.41				204.434.623.45	-	TIIE	Mas	0.0065	28/02/2014	120	25/04/2024			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0814118	12/08/2014	390.240.480	374.550.001.89				349.407.670.38		TIIE	Mas	0.0094	05/08/2014	180	31/08/2029			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P28-0814124	19/08/2014	537.000.000	537.000.000.00				527.130.590.00		TIIE	Mas	0.0110	18/08/2014	180	31/08/2029			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113.990.000	83,075,471.00				77.100,053.33		TIIE	Mas	0.0080	19/03/2015	120	28/03/2025			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	P28-0415076	25/06/2015	1.000.000.000	1.000.000.000.00				1.000.000.000.00		TIIE	Mas	0.0108	31/05/2030	180	31/05/2030			PARTICIPACIONES																
SFC921016A9	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	P28-0216005	09/02/2016	1.000.000.000	750.000.000.00				750.000.000.00		TIIE		0.0057	28/01/2036	180	14-mar-31			PARTICIPACIONES															INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	
T1	TOTAL GOBIERNO ESTATAL				8.456.254.149.00	7.272.254.141.00		0.00	5.595.383.189.27	0.00	5.595.383.189.27							0.00	0.00																	
MVT7301017B2	VICTORIA	SANTANDER	529/2010		50.000.000	50.000.000.00				24.999.999.93		TIIE	Mas	0.02	16/12/2010	117	16/12/2020			PARTICIPACIONES																
MNL9706012J9	N.VO. LAREDO	BANOBRAS	25/2000	31/03/2000	112.500.000	85.406.388.98				58.235.588.19		CETES Y UDIS		0.035	30/03/2000	280	25/10/2024			PARTICIPACIONES																
MNL9706012J9	N.VO. LAREDO	BANOBRAS	25/2000	31/03/2000	112.500.000	87.374.805.48				32.982.782.38		CETES Y UDIS		0.035	30/03/2000	280	25/10/2024			PARTICIPACIONES																
MNL9706012J9	N.VO. LAREDO	CODIDAN	032/2008	02/04/2008	241.962.884	241.962.884.00				168.023.865.95		FOAEM		0.011121	18/03/2008	240	30/03/2028			PARTICIPACIONES																
T2	TOTAL MUNICIPIOS VIGENTES				516.962.884.00	466.794.078.87		0.00	284.241.236.45	0.00	284.241.236.45							0.00	0.00																	
MNL9706001J9	N.VO. LAREDO	CODIDAN	207/2009	15/07/2009	350.000.000	350.000.000.00				265.734.000.00		260.872.500.00	FOAEM	0.103020	13/07/2009	239	31/08/2029			INGRESOS PROPIOS															Urbanizacion ,caminos y rehabilitacion de edificios publicos Refinanciar cred.SIC 6077	
MNL9706001J9	N.VO. LAREDO	CODIDAN	069/2008	19/02/2009	480.000.000	480.000.000.00				355.545.600.00		348.876.600.00	FOAEM	0.103863	30/01/2009	239	30/04/2029			INGRESOS PROPIOS																
MRT980416L7	REYNOSA	BANORTE	P28-0512-063	24/05/2012	183.988.060	183.988.059.73				165.974.791.97		161.974.996.85	TIIE	Mas			26/08/2012	180	30/04/2028	PARTICIPACIONES																
MNL9706012J9	N.VO. LAREDO	CODIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175.000.000	128.912.889.83				116.960.434.57		116.277.995.76		0.0858			19/02/2012	240	30/11/2032	PARTICIPACIONES																
	ALTAMIRA	BANOBRAS	P28-0714107	16/07/2014	40.000.000	39.508.039.82				26.319.190.17		18.432.665.90	TIIE	Mas	0.0196		19/08/2014	34	30/04/2017		PARTICIPACIONES																
	TULA	BANOBRAS	A28-0714112	24/07/2014	21.280.999	21.280.999.43				8.235.231.27		6.332.479.49	0.053400				14/07/2014	25	01/09/2016	APORTACIONES																
	GONZÁLEZ	BANOBRAS	A28-0714113	24/07/2014	11.367.000	11.366.999.58				4.452.167.31		3.382.953.17	0.053400				14/07/2014	25	01/09/2016	APORTACIONES																
	OCAMPO	BANOBRAS	A28-0714114	24/07/2014	4.386.000	4.385.999.58				1.726.621.59		1.308.169.99	0.053400				14/07/2014	25	01/09/2016	APORTACIONES																
	ALTAMIRA	BANOBRAS	A28-0714115	24/07/2014	24.414.999	24.414.999.35				9.562.740.05		7.266.191.83	0.053400				14/07/2014	25	01/09/2016	APORTACIONES																
	TAMPICO	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	130.000.000								TIIE		0.0184		30/11/2015	120	30/03/2026	PARTICIPACIONES																
T3	TOTAL MUNICIPIOS EN ALTA				1.294.137.057.00	1.241.856.287.21		0.00	854.544.666.87	0.00	836.537.344.69							0.00	0.00																	
	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366.693.601	366.693.600.59				193.532.535.59		187.420.968.59	TIIE	Por	0.0045	04/12/2007	191	31/01/2024		PARTICIPACIONES																
	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150.000.000	150.000.000.00				150.000.000.00		150.000.000.00	TIIE	Mas	0.011	18/08/2014	180	30/09/2029		PARTICIPACIONES																
T4	TOTAL ORGANISMOS ESTATALES				516.693.601.00	516.693.600.59		0.00	343.953.535.18	0.00	337.420.968.59							0.00	0.00																	
CMA-021216BV7	COMAPA VICTORIA	BANOBRAS	330/2005	14/12/2005	13.278.804	13.278.804.13							TIIE	Por	0.0111	25/01/2006	119	21/12/2015		PARTICIPACIONES																
CMA-021216BV7	COMAPA VICTORIA	BANOBRAS	330/2005	14/12/2005	26.721.196	26.721.195.87				0.00			TIIE	Por	0.011	27/11/2006	109	21/12/2015		PARTICIPACIONES																
CMA-030924R71	COMAPA ALTAMIRA	BANOBRAS	329/2005	14/12/2005	30.000.000	29.878.182.27							TIIE	Por	0.0111	07/12/2005	103	25/11/2015		PARTICIPACIONES																
	COMAPA MANTE	BANOBRAS	350/2005	20/12/2005	10.400.000	9.943.639.69							TIIE	Por	0.0111	12/12/2005	103	25/11/2015		PARTICIPACIONES																
CMA-930425LZ2	COMAPA N.VO. LAREDO	CODIDAN	308/2006	15/12/2006	60.000.000	60.000.000.00				35.262.960.00		34.473.480.00	FOAEM	Por	0.0589	19/10/2006	238	28/02/2027		INGRESOS PROPIOS																
CMA-930425-RE	COMAPA RIO BRAVO	CODIDAN	193/2008	06/06/2008	40.000.000	40.000.000.00				30.369.598.62		29.813.998.62	FOAEM	Por	0.1083	11/07/2008	239	31/08/2029		PARTICIPACIONES																
CMA-930425-TE	COMAPA ROMA JONUBIADA	INTERACCIONES	353/2010	30/03/2010	40.000.000	40.000.000.00							TIIE	Mas	0.05	31/05/2010		10/02/2040		PARTICIPACIONES		SI		15/07/2015												
T5	TOTAL ORGANISMOS PARAESTATALES				210.399.000.00	210.118.326.47		0.00	65.632.558.62	0.00	64.287.478.62							0.00	0.00																	
CMA-930425-RE	COMAPA REYNOSA	CODIDAN	077/2007	14/05/2007	89.530.000	86.472.000.00				51.958.776.81		50.820.978.24	FOAEM	0.0546	27/09/2006	239	31/05/2027			INGRESOS PROPIOS																
IAD-500605BW4	J.A.y O.MATAMOROS	CODIDAN	272/2006	16/11/2006	130.000.000	130.000.000.00				75.817.962.46		74.423.688.54	FOAEM	0.0688	27/09/2006	228	30/11/2026			INGRESOS PROPIOS																
IAD-500605BW4	J.A.y O.MATAMOROS	CODIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165.000.000	165.000.000.00	20/07/2013			163.234.500.00		162.393.000.00		0.09282	06/11/2012	240	30/06/2033																			
T6	TOTAL DEUDA NO PUBLICA				364.530.000.00	361.472.000.00		0.00	314.911.239.27	0.00	312.637.666.78							0.00	0.00																	
T7	TOTAL EMISIONES BURSATILES				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00																									
T8	TOTAL COSTO FIJO				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00																									
SFC921016A9	FIDEICOMISO 904	INVEX	P28-0714001	10/07/2014	6.000.000.000.00	6.000.000.000.00			5.742.239.259.48		5.709.813.552.09		TIIE	Mas	0.0115	08/10/2009	240	01/09/2029		INGRESOS PROPIOS		9	3	19/11/2014						SI						
T9	TOTAL DEUDA FIDEICOMISOS				6.000.000.000.00	6.000.000.000.00		0.00	5.742.239.259.48	0.00	5.709.813.552.09							0.00	0.00																	
T10	DEUDA TOTAL				15.956.648.692.26	14.595.118.792.21		0.00	15.276.315.558.07	0.00	13.843.342.394.74							0.00	0.00																	