28 TAMAULIPAS

Insertar | Eliminar | Recálculo

Menú | Versión 3.5 | Integrar

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :

31 de diciembre de 2016

(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL	TASA DE INTERÉS									AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTÍAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS		
					N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE		SOBRETASA	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DÍAS			CAPITAL	INTERES								TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	IMSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000		714,285,760	714,285,760		TIIE	Más	1.65%	10/02/2010	03/11/2015		31/01/2030		0	16,897,308	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BBVA BANCOMER	553/2011	01/11/2011	1,500,000,000	1,500,000,000		1,256,944,460	1,236,111,128		TIIE	Más	1.35%	17/10/2011			31/10/2031		20,833,332	21,132,945	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.60%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		SANTANDER	P28-1213161	12/12/2013	963,000,000	963,000,000		907,523,756	901,207,947		TIIE	Más	1.30%	09/12/2013			13/12/2028		6,315,809	14,670,275	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668		130,009,579	125,723,548		TIIE	Más	0.66%	28/02/2014			25/04/2024		4,286,030	1,876,331	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BANOBRAS	P28-0814118	12/08/2014	390,240,480	389,498,287		344,714,010	338,042,126		TIIE	Más	0.96%	05/08/2014			28/08/2029		6,671,884	5,247,407	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.50%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BBVA BANCOMER	P28-0814124	19/08/2014	537,000,000	537,000,000		504,398,310	496,692,834		TIIE	Más	1.20%	18/08/2014			31/08/2029		7,705,476	8,287,929	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.88%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811		82,464,877	80,039,439		TIIE	Más	0.82%	19/03/2015			28/03/2025		2,425,438	1,221,966	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		HSBC	P28-0615076	25/06/2015	1,000,000,000	1,000,000,000		991,518,360	984,715,240		TIIE	Más	1.68%	27/05/2015			31/05/2030		6,803,120	16,554,281	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.75%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		TIIE	Más	0.57%	28/01/2016			14/03/2031			14,298,715	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 11	TAMAULIPAS	FIDEICOMISO 904		BANORTE	IP28-0714011	10/07/2014	6,000,000,000	6,000,000,000		5,641,644,777	5,605,607,020		TIIE	Más	1.15%	08/10/2009	27/10/2014		01/09/2029		36,037,756	80,798,224	INGRESOS PROPIOS	ISRTPS (ISN)		75.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							#####	#####		11,573,503,888.0	11,482,425,042.7										91,078,845.2	180,985,382.1							-			-		-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA		SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		21,250,000	19,999,999.9		TIIE	Más	2.00%	16/12/2010			16/12/2020		1,250,000.0	374,224.2	PARTICIPACIONES		SI				INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	225,000,000	85,406,389		54,020,083	53,372,883.5		UDIS	Más	3.50%	30/03/2000			25/10/2024		1,693,049.3	1,613,528.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	225,000,000	87,374,805		30,182,337	29,248,862.9		CETES	Más	3.50%	30/03/2000			25/10/2024		933,474.4	721,326.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI				INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		157,941,273	154,580,408.2	9.11%	FOAEM		-	18/03/2008			30/06/2028		3,360,864.5	3,688,816.3	PARTICIPACIONES		SI	81.00%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000		251,149,500	246,288,000.0	10.30%				13/07/2009			31/08/2029		4,861,500.0	6,569,979.7	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		335,544,000	328,876,800.0	10.90%				30/01/2009			30/04/2029		6,667,200.0	8,622,321.7	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA		BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060		159,901,242	157,784,588.8		TIIE			26/04/2012			30/04/2028		2,116,653.4	2,742,229.0	PARTICIPACIONES			19.00%			RESTRUCCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEDUA PUBLICA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990		114,925,091	114,182,788.9	8.58%				19/02/2012			30/11/2032		742,301.9	2,514,588.2	PARTICIPACIONES						INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 14	TAMAULIPAS	TAMPICO		BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		131,596,639	128,193,277.3		TIIE	Más	1.84%	30/11/2015			30/04/2026		3,403,361.3	2,273,044.9	PARTICIPACIONES			21.50%			NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES						
SUBTOTAL MUNICIPIOS							**2,065,950,944**	**1,742,645,128**		**1,256,510,165**	**1,232,527,610**										**25,028,405**	**29,120,059**							**-**			**-**		**-**
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO		BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		175,197,835	169,086,267.6		TIIE	Por	0.45%	04/12/2007			31/01/2024		6,111,567.0	2,519,438.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO		BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		149,179,721	146,709,029.0		TIIE	Más	1.10%	18/08/2014			30/09/2029		2,470,692.0	2,411,349.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							**516,693,600.6**	**516,693,600.6**		**324,377,555.6**	**315,795,296.6**										**8,582,259.0**	**4,930,787.1**							**-**			**-**		**-**
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO		COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000		32,894,520	32,105,040.0	5.89%				19/10/2006			28/02/2027		789,480.0	512,633.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLLADO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO		COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		28,702,800	28,147,199.6	10.83%				11/07/2008			31/08/2029		555,600.0	789,272.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA		INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	33,950,000	0		-			TIIE	Más	5.00%	19/02/2010	15/07/2015		19/02/2040				INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	3.32%			PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA		COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		48,545,381	47,407,582.5	5.46%				27/09/2006			31/05/2027		1,137,798.6	685,816.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS		COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		71,601,261	70,195,758.8	6.88%				27/09/2006			30/11/2026		1,405,502.0	1,270,868.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS		COFIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165,000,000	165,000,000 7/		160,627,500	159,621,000.0	9.23%				06/11/2012			30/06/2033		1,006,500.0	3,779,805.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							**498,450,000.0**	**461,472,000.0**		**342,371,461.5**	**337,476,580.9**										**4,894,880.5**	**7,038,395.9**							**-**			**-**		**-**
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS																																	
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS																																	
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS																																	
SUBTOTAL OTROS ENTES PÚBLICOS							**-**	**-**		**-**	**-**										**-**	**-**							**-**			**-**		**-**
DEUDA TOTAL							#####	#####		**13,496,763,069.9**	**13,368,224,529.8**										#####	**222,074,624.2**							**-**			**-**		**-**

28 TAMAULIPAS

Insertar | Eliminar | Recálculo

Menú | Versión 3.5 | Integrar

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :

31 de diciembre de 2016

(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE LA ÚLTIMA DISPOSICIÓN	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL	TASA DE INTERÉS		SOBRETASA	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGO DE INTERESES EN EL TRIMESTRE	VALOR DEL BONO AL TRIMESTRE ACTUAL	FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTÍAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS		
				N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE															TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	223-FONAREC/2011	11/07/2011	183,383,570	164,159,265		164,159,265	164,159,265	Tasa Base		Más 0.70%	30/06/2011	22/11/2011		29/07/2031	3,497,914		BONOS CUPÓN CERO/PARTICIPACIONE	PARTICIPACIONES		0.4%			INVERSION PUBLICA /FONDEN						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0312028	02/03/2012	187,112,637	187,112,637		187,112,637	187,112,637	7.67%		Más 0.71%	22/12/2011			25/05/2032	3,973,233		BONOS CUPÓN CERO/PARTICIPACIONE	PARTICIPACIONES		0.4%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5								7,471,146.7	-							-				-		-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS									-																						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS									-																						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS									-																						
SUBTOTAL MUNICIPIOS						-	-		-	-								-	-							-				-		-
DEUDA TOTAL						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5								7,471,146.7	-							-				-		-