28 TAMAULIPAS

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

30 de Septiembre de 2017

(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	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	TASA DE INTERÉS TOTAL	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	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		
					Nº	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERES								TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	10/02/2010	691,391,985.1	677,655,720.1		TIIE	Más 1.65%	9.03%	10/02/2010	03/11/2015	7300	31/01/2030	13,736,265.0	16,183,022.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE RIESGO MINIMO	4,457,195.00	INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	553/2011	01/11/2011	1,500,000,000	1,500,000,000	09/03/2012	1,194,444,464.0	1,173,611,132.0		TIIE	Más 1.35%	8.73%	17/10/2011		7300	31/10/2031	20,833,332.0	27,050,556.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.60%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS SEGURIDAD						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	P28-1213161	12/12/2013	963,000,000	963,000,000	13/12/2013	887,817,872.7	880,723,500.4		TIIE	Más 1.30%	8.67%	09/12/2013		5475	13/12/2028	7,094,372.3	19,595,458.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS SEGURIDAD						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	117,151,488.3	112,865,458.2		TIIE	Más 0.66%	8.03%	28/02/2014		3650	25/04/2024	4,286,030.1	2,333,208.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	P28-0814118	12/08/2014	390,240,480	389,498,287	04/05/2016	324,698,358.1	318,026,474.0		TIIE	Más 0.96%	8.33%	05/08/2014		5475	28/08/2029	6,671,884.1	6,857,881.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.50%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814124	19/08/2014	537,000,000	537,000,000	03/12/2014	481,072,579.0	473,156,540.0		TIIE	Más 1.10%	8.48%	18/08/2014		5475	31/08/2029	7,916,039.0	10,586,311.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.88%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS SEGURIDAD						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	75,188,564.1	72,763,126.6		TIIE	Más 0.82%	8.19%	19/03/2015		3650	28/03/2025	2,425,437.5	1,555,115.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	HSBC	P28-0615076	25/06/2015	1,000,000,000	1,000,000,000	30/06/2015	970,439,662.0	962,952,649.8		TIIE	Más 1.68%	9.05%	27/05/2015		5400	31/05/2030	7,487,012.3	16,375,305.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.75%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS SEGURIDAD	SWAP	HSBC	4.94%			
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000	24/05/2016	994,907,056.2	989,612,894.3		TIIE	Más 0.57%	7.95%	28/01/2016		5475	14/03/2031	5,294,161.9	19,992,015.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	FIDEICOMISO	CREDITO SIMPLE	BANORTE	P28-0714011	10/07/2014	6,000,000,000	6,000,000,000	03/03/2010	5,529,374,412.2	5,489,073,671.0		TIIE	Más 1.35%	8.73%	08/10/2009	27/10/2014	7300	01/09/2029	40,300,741.2	84,688,629.1	INGRESOS PROPIOS	(FEFIPS / FISM)		75.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	SWAP	BANORTE	4.68%			
SUBTOTAL GOBIERNO ESTADO							12,755,032,942.0	12,714,867,766.7		11,266,486,441.7	11,150,441,168.3									116,945,275.4	205,215,509.5						4,457,195.00							9.60%
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		17,499,999.9	16,250,000.0		TIIE	Más 2.00%	9.38%	16/12/2010		3650	16/12/2020	1,250,000.0	406,694.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389		51,672,893.0	50,482,240.0		UDIS	Más 3.50%	10.66%	30/03/2000		9125	25/10/2024	1,773,949.5	1,401,785.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805		27,381,914.2	26,448,439.9		CETES	Más 3.50%	10.70%	30/03/2000		9125	25/10/2024	933,474.4	740,126.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		147,858,679.3	144,497,814.8	9.11%	FOAEM	-	9.11%	18/03/2008		7300	30/06/2028	3,360,864.5	3,428,756.8	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROYECTO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000		236,565,000.0	231,703,500.0	10.30%			10.30%	13/07/2009		7300	31/08/2029	4,861,500.0	6,186,440.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		315,542,400.0	308,875,200.0	10.09%			10.09%	30/01/2009		7300	30/04/2029	6,667,200.0	8,086,309.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CREDITO SIMPLE	BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060		153,384,756.2	151,098,678.2		TIIE	Más 2.00%	9.37%	26/04/2012		5840	30/04/2028	2,286,078.0	3,590,728.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			REESTRUCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990		112,662,267.3	111,896,020.2	8.58%			8.58%	19/02/2012		7300	30/11/2032	766,247.1	2,464,592.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	TAMPICO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		121,386,554.6	117,983,193.3		TIIE	Más 1.84%	9.22%	30/11/2015		5475	30/04/2026	3,403,361.3	2,809,024.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		21.50%			NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES						
SUBTOTAL MUNICIPIOS							12,846,950,944	12,774,445,114		12,115,594,464	12,159,245,344									25,304,175	23,114,414.9													
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		156,863,133.6	150,751,566.6		TIIE	Por 0.45%	7.83%	04/12/2007		5840	31/01/2024	6,111,567.0	3,162,758.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		141,722,991.0	139,207,468.0		TIIE	Más 1.10%	8.48%	18/08/2014		5475	30/09/2029	2,515,523.0	3,117,326.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							516,693,600.6	516,693,600.6		298,586,124.6	289,959,034.6									8,627,090	6,280,084.8						-							-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000		30,526,080.0	29,736,600.0	5.89%			5.89%	19/10/2006		7300	28/02/2027	789,480.0	458,417.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		27,035,999.6	26,480,399.6	10.83%			10.83%	11/07/2008		7300	31/08/2029	555,600.0	743,196.4	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA	CONTINGENTE	INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	33,950,000	0		-	-		TIIE	Más 5.00%		19/02/2010	15/07/2015	10950	19/02/2040			INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	3.32%			PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		45,131,985.4	43,994,186.8	5.46%			5.46%	27/09/2006		7300	31/05/2027	1,137,798.6	628,723.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	J. A. y D. MATAMOROS	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		67,248,786.4	65,790,590.3	6.88%			6.88%	27/09/2006		7300	30/11/2026	1,458,196.1	1,180,212.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		3.34%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	J. A. y D. MATAMOROS	CREDITO SIMPLE	CIFDAN	P28-1212209	18/12/2012	165,000,000	165,000,000	20/07/2013	157,723,500.0	156,733,500.0	9.23%			9.23%	06/11/2012		7300	30/06/2033	990,000.0	3,711,527.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		6.60%			PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							498,450,000.0	461,472,000.0		327,666,351.4	322,735,276.8									4,931,075	6,722,075.7						-							-
DEUDA TOTAL							15,811,127,486.3	15,425,678,455.3		13,976,693,382.2	12,922,370,564.1									154,904,115	247,332,115						4,457,195.00							9.60%

28 TAMAULIPAS

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

30 de Septiembre de 2017

(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	INSTITUCION FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE LA ULTIMA DISPOSICIÓN	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL	TASA DE INTERÉS		SOBRETASA	TASA DE INTERÉS TOTAL	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		
				Nº	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	29/01/213	164,159,265	164,159,265	Tasa Base		Más 0.73%	8.26%	30/06/2011	22/11/2011	7300	29/07/2031	3,540,778		BONOS CUPÓN CERO/I	PARTICIPACIONES		0.4%			INVERSION PUBLICA /FONDEN						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0312028	02/03/2012	187,112,637	187,112,637	25/05/2012	187,112,637	187,112,637	0.08		Más 0.74%	8.41%	22/12/2011		7300	25/05/2032	3,977,755		BONOS CUPÓN CERO/I	PARTICIPACIONES		0.4%			INVERSION PUBLICA /FONDEN						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO						**370,496,207.0**	**351,271,902.5**		**351,271,902.5**	**351,271,902.5**									**7,518,532.8**	**-**							**-**				**-**		
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**									**7,518,532.8**	**-**							**-**				**-**			