

**SECRETARÍA DE FINANZAS**

TIPO DE DEUDA: **DIRECTA**  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010

**DEUDA CONTRATADA CON BANCA DE DESARROLLO Y BANCA COMERCIAL**

**Garantizada con Participaciones Federales**

Crédito	Sicref	Acreedor	Deudor	Importe Original	Saldo	No.Inscripción o de Acta de la S.H.y C.P.	No. Registro Sría.de Finanzas Gob.del Edo.	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año
28008099	28280008000099	BANOBRAS	GOBIERNO DEL ESTADO	8,556,731.25	1,082,736.75	744/96	03/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
NO. 1		BANCOMER	GOBIERNO DEL ESTADO	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	024/2010	01/2010	TIIE + 1.45	31	I	2025
<b>Total :</b>				<b>1,008,556,731.25</b>	<b>1,001,082,736.75</b>						

**DEUDA CONTRATADA POR MEDIO DE FIDEICOMISO**

**Garantizada con Ingresos Propios ( ISN )**

Crédito	Fiduciario	Acreedor	No. Fideicomiso	Importe Original	Saldo	No.Inscripción o de Acta de la S.H.y C.P.	No. Registro Sría.de Finanzas Gob.del Edo.	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año
NO. 9	BANCO-INVEX	BANORTE	FIDEICOMISO 904	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00		06/2009	TIIE + 2.75	20	X	2029
NO. 2	BANCO-INVEX	BANORTE	FIDEICOMISO 904	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		02/2010	TIIE + 2.75	20	X	2029
<b>Total :</b>				<b>6,000,000,000.00</b>	<b>6,000,000,000.00</b>						

**Total Deuda Directa**

<b>Banobras</b>	<b>1,082,736.75</b>
<b>Bancomer</b>	<b>1,000,000,000.00</b>
<b>Banorte</b>	<b>6,000,000,000.00</b>

TIPO DE DEUDA: **INDIRECTA**  
 SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2010  
 (Cifras en Pesos)

Crédito	Sicref	Acreedor	Deudor	Importe Original	Saldo	No.Inscripción o de Acta de la S.H.y C.P.	No. Registro Sría.de Finanzas Gob.del Edo.	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año
28008003	28280008000003	BANOBRAS	AYUNTO.JAUMAVE	3,134,735.53	39,164.73	12/2003	05/2003	TIIE x 1.108	30	XI	2010
			<b>Total:</b>	<b>3,134,735.53</b>	<b>39,164.73</b>						
28006876	00006876-78	BANOBRAS	AYUNTO.MADERO	10,351,190.15	5,362,855.28	181/2007	02/2007	TIIE + 1.19	11	VI	2014
28006965	00006965	BANOBRAS	AYUNTO.MADERO	10,000,000.00	5,308,925.09	181/2007	02/2007	TIIE + 1.19	01	VII	2014
28006995	00006995	BANOBRAS	AYUNTO.MADERO	9,648,809.85	5,186,511.98	181/2007	02/2007	TIIE + 1.19	01	VII	2014
			<b>Total:</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>15,858,292.35</b>						
28008027	00008027-91	BANOBRAS	AYUNTO.MANTE	10,000,000.00	2,469,651.65	082/2009	02/2009 02/BIS/2009	TASA INTS.ORDIN. 8.16 %	24	III	2011
			<b>Total:</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,469,651.65</b>						
28011000	28280011000000	BANOBRAS	AYUNTO.NVO. LAREDO	87,374,805.48	51,652,247.58	25/2000	01/2000	CETES Y UDIS	25	X	2024
28017000	28280017000000	BANOBRAS	AYUNTO.NVO. LAREDO	85,406,388.98	76,711,008.94	25/2000	01/2000	CETES Y UDIS	25	X	2024
COFIDAN05		CORPORACIÓN FINANCIERA AMÉRICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	AYUNTO.NVO. LAREDO	241,962,884.00	235,241,155.10	032/2008	01/2008	FOAEM 8.848 %	30	VI	2028
			<b>Total:</b>	<b>414,744,078.46</b>	<b>363,604,411.62</b>						
28006875	00006875-18	BANOBRAS	AYUNTO.TAMPICO	10,000,000.00	3,166,666.57	180/2007	03/2007	TIIE + 1.38	25	VI	2012
28007122	00007122	BANOBRAS	AYUNTO.TAMPICO	6,450,000.00	2,529,411.71	180/2007	03/2007	TIIE + 1.38	03	VII	2012
			<b>Total:</b>	<b>16,450,000.00</b>	<b>5,696,078.28</b>						
<b>TOTAL DEUDA DE AYUNTAMIENTOS</b>				<b>474,328,813.99</b>	<b>387,667,598.63</b>						

Banobras 152,426,443.53

Cofidan 235,241,155.10

Crédito	Sicref	Acreedor	Deudor	Importe Original	Saldo	No. Inscripción o de Acta de la S.H.y C.P.	No. Registro Sria.Finanzas Gob.del Edo.	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año
28006518	00005829-48	BANOBRAS	COMAPA ALTAMIRA	29,878,182.27	16,950,122.82	329/05	01/BIS/05	TIIE x 1.100	25	XI	2015
			<b>Total:</b>	<b>29,878,182.27</b>	<b>16,950,122.82</b>						
28006566	00005844-74	BANOBRAS	COMAPA MANTE	9,943,639.69	5,736,715.21	350/2005	04/05	TIIE x 1.101	25	XI	2015
			<b>Total:</b>	<b>9,943,639.69</b>	<b>5,736,715.21</b>						
28016000 COFIDAN TM0202	28280016000000	BANOBRAS CORPORACIÓN FINANCIERA AMÉRICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA NVO. LAREDO	23,947,148.42	3,800,655.06	09/2000	01/2000	TASA FIJA ANUAL + 2 PUNTOS	22	I	2012
			COMAPA NVO. LAREDO	60,000,000.00	51,052,560.00	308/2006	02/BIS/06	TASA FOAEM 5.89 %	31	I	2027
			<b>Total:</b>	<b>83,947,148.42</b>	<b>54,853,215.06</b>						
28009099	28280009000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	2,296,022.84	290,667.04	665/96	04/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28010099	28280010000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	1,664,453.75	210,713.14	667/96	05/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28011099	28280011000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	744,221.18	94,215.58	666/96	06/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28012099	28280012000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	610,763.48	77,320.40	658/96	07/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28013099	28280013000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	5,035,716.36	637,500.26	657/96	08/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28014099	28280014000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	694,412.43	87,859.32	833/95	09/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28015099	28280015000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	4,944,330.20	625,783.52	894/95	10/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
			<b>Total:</b>	<b>15,989,920.24</b>	<b>2,024,059.26</b>						
COFIDAN TM9140		CORPORACIÓN FINANCIERA AMÉRICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA RÍO BRAVO	40,000,000.00	40,000,000.00		02/2008	TASA FOAEM 10.5%	30	VI	2028
			<b>Total:</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>						
28006512 28006527	00006512-14 00005831-22	BANOBRAS BANOBRAS	COMAPA VICTORIA	26,721,195.87	14,575,197.87	330/2005	03/2005	TIIE x 1.100	21	XII	2015
			COMAPA VICTORIA	13,278,804.13	6,639,402.13	330/2005	03/2005	TIIE x 1.100	21	XII	2015
			<b>Total:</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>21,214,600.00</b>						
28006526	00005830-59	BANOBRAS	COMAPA ZONA CONURBADA	31,300,000.00	16,251,923.00	331/2005	02/BIS/05	TIIE x 1.100	08	VI	2015
			<b>Total:</b>	<b>31,300,000.00</b>	<b>16,251,923.00</b>						
NO. 3		BANCO INTERACCIONES	COMAPA ZONA CONURBADA	40,000,000.00	40,000,000.00	053/2010	03/2010	TIIE + 5 PUNTOS PORCENTUALES	19	II	2040
			<b>Total:</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>40,000,000.00</b>						
<b>TOTAL DEUDA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA</b>				<b>291,058,890.62</b>	<b>197,030,635.35</b>						

**Banobras 65,978,075.35**  
**Cofidan 91,052,560.00**  
**Interacciones 40,000,000.00**

Crédito	Sicref	Acreedor	Deudor	Importe Original	Saldo	No.Inscripción o de Acta de la S.H.y C.P.	No. Registro Sria.Finanzas Gov.del Edo.	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año

**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**

ITAVU	ITAVU	BANCOMER	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	366,693,600.59	319,838,253.59	324/2007	02/2007	TIEE x 0.45 PP	31	I	2024
<b>Total:</b>				<b>366,693,600.59</b>	<b>319,838,253.59</b>						
<b>TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>				<b>366,693,600.59</b>	<b>319,838,253.59</b>						

<b>Total Amortización:</b>				<b>1,132,081,305.20</b>	<b>904,536,487.57</b>						
<b>TOTAL DEUDA INDIRECTA</b>				<b>1,132,081,305.20</b>	<b>904,536,487.57</b>						

**Total deuda Indirecta**

<b>Banobras</b>	<b>218,404,518.88</b>
<b>Cofidan</b>	<b>326,293,715.10</b>
<b>Bancomer</b>	<b>319,838,253.59</b>
<b>Interacciones</b>	<b>40,000,000.00</b>

**TIPO DE DEUDA: (SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO)  
SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2010**

Crédito	Sicref	Acreedor	Deudor	Importe Original	Saldo	No.Inscripción	No. Registro	Tasa de Interés	Fecha de Vencimiento		
						o de Acta de la S.H.y C.P.	Sría.de Finanzas Gob.del Edo.	Contratada	Día	Mes	Año

**CREDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO**

COFIDAN TM0304		CORPORACIÓN FINANCIERA AMÉRICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA REYNOSA	85,334,201.00	74,714,748.11	077/2007	01/2007	TASA FOAEM 5.46 %	30	IV	2027
COFIDAN TM0103		CORPORACIÓN FINANCIERA AMÉRICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	J.A.y D.MATAMOROS	110,000,000.00	100,923,209.71	272/2006	01/2006	TASA FOAEM 5.89 %	25	III	2026
<b>Total:</b>				<b>195,334,201.00</b>	<b>175,637,957.82</b>						
<b>TOTAL CRÉDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO</b>				<b>195,334,201.00</b>	<b>175,637,957.82</b>						

**CRÉDITOS SIN AVAL DEL GOBIERNO**

28007877		BANOBRAS	AYUNTO. REYNOSA	250,000,000.00	194,318,966.50	489/2008	03/2008	TIIE + 0.93%	24	XII	2015
COFIDAN TM9180		CORPORACIÓN FINANCIERA AMÉRICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	AYUNTO.NVO. LAREDO	480,000,000.00	480,000,000.00	069/2009	01/2009	FOAEM 5.8900 %	31	III	2029
COFIDAN TM9210		CORPORACIÓN FINANCIERA AMÉRICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	AYUNTO.NVO. LAREDO	350,000,000.00	350,000,000.00	207/2009	05/2009	FOAEM 5.8900 %	31	III	2029
<b>Total:</b>				<b>1,080,000,000.00</b>	<b>1,024,318,966.50</b>						
<b>TOTAL CRÉDITOS SIN AVAL DEL GOBIERNO</b>				<b>1,080,000,000.00</b>	<b>1,024,318,966.50</b>						

**Total deuda Indirecta**

Banobras 194,318,966.50  
Cofidan 1,005,637,957.82