

SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

TIPO DE DEUDA: DIRECTA
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

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 Gov. del Edo.	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año
28008099	28280008000099	BANOBRAS	GOBIERNO DEL ESTADO	8,556,731.25	398,920.65	744/96	03/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
NO. 1		BANCOMER	GOBIERNO DEL ESTADO	1,000,000,000.00	934,523,820.00	024/2010	01/2010	TIIE + 1.45	31	I	2025
28009680		BANOBRAS	GOBIERNO DEL ESTADO	183,383,570.00	88,555,412.46	223-FONAREC/2011	01/2011	TASA BASE + SOBRE TASA	31	VII	2031
28009847		BANOBRAS	GOBIERNO DEL ESTADO		22,889,784.00		01/2011	TASA BASE + SOBRE TASA	29	VII	2031
28009917		BANOBRAS	GOBIERNO DEL ESTADO		16,302,486.00		01/2011	TASA BASE + SOBRE TASA	29	VII	2031
28010070		BANOBRAS	GOBIERNO DEL ESTADO		6,879,839.00		01/2011	TASA BASE + SOBRE TASA	29	X	2031
NO. 3		BANCOMER	GOBIERNO DEL ESTADO	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		03/2011	TASA ANUALIZADA TIIE + 1.15	07	XI	2032
NO. 4		BANCOMER	GOBIERNO DEL ESTADO	729,078,098.12	694,259,868.99	1184//2011	04/2011	TASA FIJA ANUALIZADA	30	IX	2016
NO. 5		BANOBRAS	GOBIERNO DEL ESTADO	187,112,637.00	187,112,637.00		05/2011	TASA BASE + SOBRE TASA	22	XI	2032
Total :				3,608,131,036.37	3,450,922,768.10						

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 Gov. del Edo.	Tasa de Interés Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año
NO. 9	BANCO-INVEX	BANORTE	FIDEICOMISO 904	4,500,000,000.00	4,464,634,500.00		06/2009	TIIE + 2.75	20	X	2029
NO. 2	BANCO-INVEX	BANORTE	FIDEICOMISO 904	1,500,000,000.00	1,488,211,500.00		02/2010	TIIE + 2.75	20	X	2029
Total :				6,000,000,000.00	5,952,846,000.00						

Total Deuda Directa

Banobras	322,139,079.11
Bancomer	3,128,783,688.99
Banorte	5,952,846,000.00
	<u>9,403,768,768.10</u>

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

TIPO DE DEUDA:INDIRECTA
SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2011
(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 Interes Contratada	Fecha de Vencimiento		
									Día	Mes	Año
28006876	00006876-78	BANOBRAS	AYUNTO.MADERO	10,351,190.15	3,741,394.26	181/2007	02/2007	TIE + 1.19	11	VI	2014
28006965	00006965	BANOBRAS	AYUNTO.MADERO	10,000,000.00	3,827,160.50	181/2007	02/2007	TIE + 1.19	01	VII	2014
28006995	00006995	BANOBRAS	AYUNTO.MADERO	9,648,809.85	3,859,524.09	181/2007	02/2007	TIE + 1.19	01	VII	2014
Total:				30,000,000.00	11,428,078.85						
28011000	28280011000000	BANOBRAS	AYUNTO.NVO. LAREDO	87,374,805.48	47,918,350.14	25/2000	01/2000	CETES Y UDIS	25	X	2024
28017000	28280017000000	BANOBRAS	AYUNTO.NVO. LAREDO	85,406,388.98	73,736,746.42	25/2000	01/2000	CETES Y UDIS	25	X	2024
COFIDAN05		CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	AYUNTO.NVO. LAREDO	241,962,884.00	221,071,367.68	032/2008	01/2008	FOAEM 8.848 %	30	VI	2028
Total:				414,744,078.46	342,726,464.24						
28006875	00006875-18	BANOBRAS	AYUNTO.TAMPICO	10,000,000.00	999,999.86	180/2007	03/2007	TIE + 1.38	25	VI	2012
28007122	00007122	BANOBRAS	AYUNTO.TAMPICO	6,450,000.00	885,294.04	180/2007	03/2007	TIE + 1.38	03	VII	2012
Total:				16,450,000.00	1,885,293.90						
NO.3		SANTANDER SERFIN	AYUNTO.VICTORIA	50,000,000.00	46,249,999.97	529/2010	03/2010	TIE + 4.88	16	XI	2020
Total:				50,000,000.00	46,249,999.97						
TOTAL DEUDA DE AYUNTAMIENTOS				511,194,078.46	402,289,836.96						

Banobras 134,968,469.31
 Cofidan 221,071,367.68
 Santander Serfin 46,249,999.97
402,289,836.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

TIPO DE DEUDA:INDIRECTA
SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2011
(Cifras en Pesos)

28006518	00005829-48	BANOBRAS	COMAPA ALTAMIRA	29,878,182.27	13,502,640.30	329/05	01/BIS05	TIE x 1.100	25	XI	2015
			Total:	29,878,182.27	13,502,640.30						
28006566	00005844-74	BANOBRAS	COMAPA MANTE	9,943,639.69	4,589,372.17	350//2005	04/05	TIE x 1.101	25	XI	2015
			Total:	9,943,639.69	4,589,372.17						
28016000	28280016000000	BANOBRAS CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA NVO. LAREDO	23,947,148.42	302,920.60	09/2000	01/2000	TASA FIJA ANUAL + 2 PUNTOS	22	I	2012
COFIDAN TM0202			COMAPA NVO. LAREDO	60,000,000.00	47,894,640.00	308//2006	02BIS/06	TASA FOAEM 5.89 %	31	I	2027
			Total:	83,947,148.42	48,197,560.60						
28009099	282800090000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	2,296,022.84	107,087.86	665/96	04/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
28010099	282800100000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	1,664,453.75	77,631.16	667/96	05/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
28011099	282800110000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	744,221.18	34,711.00	666/96	06/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
28012099	282800120000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	610,763.48	28,486.46	658/96	07/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
28013099	282800130000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	5,035,716.36	234,868.51	657/96	08/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
28014099	282800140000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	694,412.43	32,369.22	833/95	09/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
28015099	282800150000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	4,944,330.20	230,551.82	894/95	10/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
			Total:	15,989,920.24	745,706.03						
COFIDAN TM9140		CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA RIO BRAVO	40,000,000.00	39,259,200.00	106/2008	02/2008	TASA FOAEM 10.5%	30	VI	2028
			Total:	40,000,000.00	39,259,200.00						
28006512	00006512-14	BANOBRAS	COMAPA VICTORIA	26,721,195.87	11,660,158.35	330/2005	03/2005	TIE x 1.100	21	XII	2015
28006527	00005831-22	BANOBRAS	COMAPA VICTORIA	13,278,804.13	5,311,521.73	330/2005	03/2005	TIE x 1.100	21	XII	2015
			Total:	40,000,000.00	16,971,680.08						
28006526	00005830-59	BANOBRAS	COMAPA ZONA CONURBADA	31,300,000.00	12,640,384.52	331/2005	02/BIS/05	TIE x 1.100	08	VI	2015
			Total:	31,300,000.00	12,640,384.52						
NO. 3		BANCO INTERACCIONES	COMAPA ZONA CONURBADA	40,000,000.00	40,000,000.00	053/2010	03/2010	TIE + 5 PUNTOS PORCENTUALES	19	II	2040
			Total:	40,000,000.00	40,000,000.00						
TOTAL DEUDA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA				291,058,890.62	175,906,543.70						

Banobras 48,752,703.70
Cofidan 87,153,840.00
Interacciones 40,000,000.00
175,906,543.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

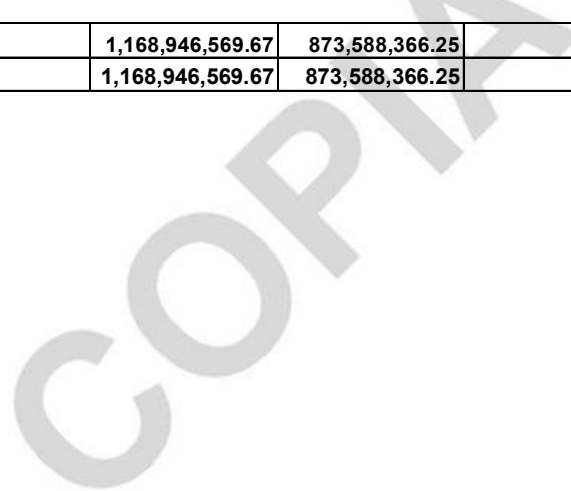
TIPO DE DEUDA:INDIRECTA
SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2011
(Cifras en Pesos)

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ITAVU	ITAVU	BANCOMER	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	366,693,600.59	295,391,985.59	324//2007	02/2007	TIE x 0.45 PP	31	I	2024
Total:				366,693,600.59	295,391,985.59						
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				366,693,600.59	295,391,985.59						
Total Amortización:				1,168,946,569.67	873,588,366.25						
TOTAL DEUDA INDIRECTA				1,168,946,569.67	873,588,366.25						

Total deuda Indirecta

Banobras	183,721,173.01
Cofidan	308,225,207.68
Bancomer	295,391,985.59
Interacciones	40,000,000.00
Santander Serf	<u>46,249,999.97</u>
	<u>873,588,366.25</u>



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

TIPO DE DEUDA: (SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO)
SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2011
(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 Interes Contratada	Fecha de Vencimiento Día Mes Año		
---------	--------	----------	--------	------------------	-------	---	--	----------------------------	-------------------------------------	--	--

CREDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO

COFIDAN TM0304		CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN) CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA REYNOSA	86,472,000.00	70,163,553.83	077/2007	01/2007	TASA FOAEM 5.46 %	30	IV	2027
COFIDAN TM0103			J.A.y D.MATAMOROS	110,000,000.00	96,324,587.39	272/2006	01/2006	TASA FOAEM 5.89 %	25	III	2026
Total:				196,472,000.00	166,488,141.22						
TOTAL CREDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO				196,472,000.00	166,488,141.22						

CREDITOS SIN AVAL DEL GOBIERNO

28007877		BANOBRAS CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN) CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	AYUNTO. REYNOSA	250,000,000.00	162,338,644.75	489/2008	03/2008	TIE + 0.93%	24	XI	2015
COFIDAN TM9180			AYUNTO.NVO. LAREDO	480,000,000.00	462,220,800.00	069/2009	01/2009	FOAEM 5.8900 %	31	III	2029
COFIDAN TM9210			AYUNTO.NVO. LAREDO	350,000,000.00	343,518,000.00	207/2009	05/2009	FOAEM 5.8900 %	31	III	2029
Total:				1,080,000,000.00	968,077,444.75						
TOTAL CREDITOS SIN AVAL DEL GOBIERNO				1,080,000,000.00	968,077,444.75						

Total deuda indirecta sin aval del Gobierno

Banobras	162,338,644.75
Cofidan	972,226,941.22
	<u>1,134,565,585.97</u>