

TIPO DE DEUDA: **DIRECTA**

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Cifras en Pesos)

DEUDA CONTRATADA CON BANCA DE DESARROLLO

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	1,766,588.19	744/96	03/99	TIE x 1.0833	25	VII	2012
Total :				8,556,731.25	1,766,588.19						

DEUDA CONTRATADA POR MEDIO DE FIDEICOMISO

Garantizada con Ingresos Propios

Crédito	Fiduciario	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. 1	BANCO-INVEX	FIDEICOMISO 904	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	S/N	06/2009	TIE + MARGEN S/CONTRATO	20	X	2029
Total :			4,500,000,000.00	4,500,000,000.00						

Total Deuda Directa **4,501,766,588.19**

TIPO DE DEUDA: INDIRECTA

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(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
28006544	00005845-37	BANOBRAS	AYUNTO. ALTAMIRA	20,000,000.00	4,000,000.16	351/2005	05/2005	TIIE x 1.093	13	XII	2010
			Total:	20,000,000.00	4,000,000.16						
28008003	28280008000003	BANOBRAS	AYUNTO. JAUMAVE	3,134,735.53	476,162.13	12/2003	05/2003	TIIE x 1.108	30	XI	2010
			Total:	3,134,735.53	476,162.13						
28006876	00006876-78	BANOBRAS	AYUNTO. MADERO	10,351,190.15	7,108,648.77	181/2007	02/2007	TIIE + 1.19	11	VI	2014
28006965	00006965	BANOBRAS	AYUNTO. MADERO	10,000,000.00	6,790,123.46	181/2007	02/2007	TIIE + 1.19	01	VII	2014
28006995	00006995	BANOBRAS	AYUNTO. MADERO	9,648,809.85	6,633,556.85	181/2007	02/2007	TIIE + 1.19	01	VII	2014
			Total:	30,000,000.00	20,532,329.08						
28008027	00008027-91	BANOBRAS	AYUNTO. MANTE	10,000,000.00	7,083,333.31	082/2009	02/2009 02/BIS/2009	TASA INTS. ORDIN. 8.16 %	24	III	2011
			Total:	10,000,000.00	7,083,333.31						
28011000	28280011000000	BANOBRAS	AYUNTO. NVO. LAREDO	87,374,805.48	55,386,145.02	25/2000	01/2000	CETES Y UDIS	25	X	2024
28017000	28280017000000	BANOBRAS	AYUNTO. NVO. LAREDO	85,406,388.98	78,873,633.64	25/2000	01/2000	CETES Y UDIS	25	X	2024
COFIDAN	TM0203	CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	AYUNTO. NVO. LAREDO	200,000,000.00	100,000,000.00	032/2008	01/2008	FOAEM 8.848 %	30	VI	2028
				100,000,000.00	100,000,000.00	032/2008	01/2008	FOAEM 8.848 %	30	VI	2028
			Total:	372,781,194.46	334,259,778.66						
28006875	00006875-18	BANOBRAS	AYUNTO. TAMPICO	10,000,000.00	4,999,999.94	180/2007	03/2007	TIIE + 1.38	25	VI	2012
28007122	00007122	BANOBRAS	AYUNTO. TAMPICO	6,450,000.00	3,920,588.20	180/2007	03/2007	TIIE + 1.38	03	VII	2012
			Total:	16,450,000.00	8,920,588.14						
TOTAL DEUDA DE AYUNTAMIENTOS				452,365,929.99	375,272,191.48						

Banobras 175,272,191.48

Cofidan 200,000,000.00

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
28006518	00005829-48	BANOBRAS	COMAPA ALTAMIRA	29,878,182.27	20,397,605.34	329/05	01/BIS05	TIIE x 1.100	25	XI	2015
			Total:	29,878,182.27	20,397,605.34						
28006566	00005844-74	BANOBRAS	COMAPA MANTE	9,943,639.69	7,116,627.62	350/2005	04/05	TIIE x 1.101	25	XI	2015
			Total:	9,943,639.69	7,116,627.62						
28016000	28280016000000	BANOBRAS	COMAPA NVO. LAREDO	23,947,148.42	7,008,374.76	09/2000	01/2000	TASA FIJA ANUAL + 2 PUNTOS	22	I	2012
COFIDAN TM0202		CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA NVO. LAREDO	60,000,000.00	54,473,640.00	308/2006	02BIS/06	TASA FOAEM 5.89 %	31	I	2027
			Total:	83,947,148.42	61,482,014.76						
28009099	282800090000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	2,296,022.84	474,250.96	665/96	04/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28010099	282800100000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	1,664,453.75	345,798.56	667/96	05/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28011099	282800110000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	744,221.18	153,721.70	666/96	06/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28012099	282800120000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	610,763.48	126,154.82	658/96	07/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28013099	282800130000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	5,035,716.36	1,040,142.47	657/96	08/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28014099	282800140000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	694,412.43	143,350.86	833/95	09/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
28015099	282800150000099	BANOBRAS	COMAPA REYNOSA	4,944,330.20	1,021,025.44	894/95	10/99	TIIE x 1.0833	25	VII	2012
			Total:	15,989,920.24	3,304,444.81						
28022099	282800220000099	BANOBRAS	COMAPA RIO BRAVO	288,999.00	26,714.52	11/2000	15/2000	TIIE x 1.0833	22	XI	2010
COFIDAN TM9140		CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA RIO BRAVO	40,000,000.00	40,000,000.00		02/2008	TASA FOAEM 10.5%	30	VI	2028
			Total:	40,288,999.00	40,026,714.52						
28006512	00006512-14	BANOBRAS	COMAPA VICTORIA	26,721,195.87	17,490,237.39	330/2005	03/2005	TIIE x 1.100	21	XII	2015
28006527	00005831-22	BANOBRAS	COMAPA VICTORIA	13,278,804.13	7,967,282.53	330/2005	03/2005	TIIE x 1.100	21	XII	2015
			Total:	40,000,000.00	25,457,519.92						
28006526	00005830-59	BANOBRAS	COMAPA ZONA CONURBADA	31,300,000.00	19,864,024.28	331/2005	02B15/05	TIIE x 1.100	08	VI	2015
			Total:	31,300,000.00	19,864,024.28						
TOTAL DEUDA DE ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA				251,347,889.62	177,648,951.25						

Banobras 83,175,311.25
 Cofidan 94,473,640.00

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

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ITAVU	ITAVU	BANCOMER	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	366,693,600.59	344,284,521.59	324/2007	02/2007	TIE x 0.45 PP	31	I	2024
Total:				366,693,600.59	344,284,521.59						
TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				366,693,600.59	344,284,521.59						

Total Amortización:				1,070,407,420.20	897,205,664.32						
TOTAL DEUDA INDIRECTA				1,070,407,420.20	897,205,664.32						

Total deuda Indirecta

Banobras	258,447,502.73
Cofidan	294,473,640.00
Bancomer	344,284,521.59

COFIDAN TM0304		CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	COMAPA REYNOSA	85,334,201.00	79,645,208.15	077/2007	01/2007	TASA FOAEM 5.46 %	30	IV	2027
COFIDAN TM0103		CORPORACION FINANCIERA AMERICA DEL NORTE S.A. DE C.V. (COFIDAN)	J.A. y D. MATAMOROS	110,000,000.00	105,372,014.36	272/2006	01/2006	TASA FOAEM 5.89 %	25	III	2026
Total:				195,334,201.00	185,017,222.51						
TOTAL CREDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO				195,334,201.00	185,017,222.51						

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

CREDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO

28007877		BANOBRAS	AYUNTO. REYNOSA	250,000,000.00	223,455,101.75	489/2008	03/2008	TIIE + 0.93%	24	XII	2015
COFIDAN TM9180		CORPORACION FINANCIERA AMERICA 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		CORPORACION FINANCIERA AMERICA 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
Total:				1,080,000,000.00	1,053,455,101.75						
TOTAL CREDITOS SIN AVAL DEL GOBIERNO				1,080,000,000.00	1,053,455,101.75						