28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FIDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
30 de Septiembre de 2016
(Importes en pesos)

RFC DEL DEUDOR	DEUDOR	ACREEDOR	REGISTRO SHCP		MONTO TOTAL DEL CRÉDITO CONTRATADO	MONTO DISPUESTO DEL CRÉDITO	FECHA DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR		SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL		TASA DE REFERENCIA		SOBRETASA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (FECHA DE CONTRATO)	PLAZO EN MESES	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO		FUENTE ESPECÍFICA DE PAGO DEL CRÉDITO	GARANTÍA DE PAGO DEL CRÉDITO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES	¿EL CRÉDITO HA TENIDO CONVENIOS MODIFICATORIOS?	¿CUÁNTOS CONVENIOS MODIFICATORIOS?	FECHA DEL ULTIMO CONVENIO MODIFICATORIO	PLAZO QUE SE DA PARA DISPONER DEL CRÉDITO	MESES DE GRACIA DE CAPITAL	FECHA DE FIJACION DE TASA	MESES RESTANTES CON TASA FIJA	INTERESES ADICIONALES O MORATORIOS (TASA)	PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO	¿EL FIDEICOMISO TIENE FONDO DE RESERVA?	¿A CUÁNTO EQUIVALE EL FONDO DE RESERVA?	TIPO DE ALTA DEL CRÉDITO (NUEVO, REFINANCIAMIENTO, RESTRUCTURA, ETC)	DESTINO DEL FINANCIAMIENTO (SI HAY VARIOS DESTINOS, MENCIONARLOS TODOS)	CREDITO REVOLVENTE
								UDI'S	PESOS	UDI'S	PESOS	FIJA	VARIABLE					CAPITAL	INTERES																			
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	223-FONAREC/2011	11/07/2011	183,383,570	164,159,265.46			164,159,265.46		164,159,265.46		Tasa Base	Más 0.70	30/06/2011	240	29/07/2031	0.00	3,528,192.51	BONOS/PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	0.40	Si	1	22/11/2011		240						si	1,188,847.47		INVERSION PUBLICA ,FFONDEN	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1.000.000.000	1.000.000.000.00			714.285.760.06		714.285.760.06		TIIE	Más 1.45	10/02/2010	180	31/01/2030	0.00	14.578.846.07	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	3.35	Si	2	03/11/2015		24						si	12.900.000.00		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	553/2011	01/11/2011	1.500.000.000	1.500.000.000.00			1.277.777.792.00		1.256.944.460.00		TIIE	Más 1.15	17/10/2011	240	31/10/2031	20.833.132.00	18.100.530.84	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	3.60	NO	0			24						si	15.070.000.00		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	724/2011	22/12/2011	731,126,000	729,078,098.12			43,040,994.93		0.00	5.97			09/12/2011	58	30/09/2016	43,040,994.93	429,005.07	FAFEF	FAFEF	25.00	NO	0			0						si	21,900,000.00		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0112-028	02/03/2012	187.112.637	187.112.637.00			187.112.637.00		187.112.637.00	7.67	TIIE	Más 0.71	22/12/2011	240	25/05/2032	0.00	2.613.139.83	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	0.40	NO	0			240						si	1.393.781.24		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	P28-1213161	12/12/2013	963.000.000	963.000.000.00			913.599.516.01		907.523.755.69		TIIE	Más 1.30	09/12/2013	180	13/12/2028	6.075.760.32	13.362.729.01	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	3.00	NO	0		NO APLICA						si	10.000.111.14		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0134036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668.41			192,168,546.07		130,009,578.52	-	TIIE	Más 0.65	28/02/2014	120	25/04/2024	5,517,369.15	2,179,805.18	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	1.00	NO	0		NO APLICA						no	0.00		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0814118	12/08/2014	390,240,480	389,498,286.96			351,385,894.41		344,714,010.33		TIIE	Más 0.94	05/08/2014	180	28/08/2029	6,671,884.08	4,792,904.10	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	1.50	NO	0		NO APLICA						no	0.00		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P28-0814124	19/08/2014	537,000,000	537,000,000.00			512,034,851.00		504,398,310.00		TIIE	Más 1.10	18/08/2014	180	31/08/2029	7,636,541.00	7,191,667.45	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	0.88	NO	0			12						si	4,450,000.00		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811.28			84,890,314.29		82,464,876.75		TIIE	Más 0.80	19/03/2015	120	28/03/2025	2,425,437.54	1,121,987.63	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	0.40	NO	0			6						no	0.00		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	HSBC	P28-0615076	25/06/2015	1,000,000,000	1,000,000,000.00			998,107,691.32		991,518,359.85		TIIE	Más 1.68	27/05/2015	180	31/05/2030	6,589,331.47	15,537,093.55	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	1.75	NO	0		NO APLICA						si	14,840,850.62		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
SFG210216A9	GOBIERNO DEL ESTADO	SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1.000.000.000	1.000.000.000.00			1.000.000.000.00		1.000.000.000.00		TIIE	Más 0.57	28/01/2016	180	14/03/2031		13.029.458.38	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	1.96	NO	0		NO APLICA						si	16.361.245.43		INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
71	TOTAL GOBIERNO DEL ESTADO				9,445,635,519.00	7,275,917,727.1		0.00	7,439,519,737.37	0.00	7,213,111,015.83							98,790,650.46	94,214,139.12																		
MVT730101782	VICTORIA	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50.000.000	50.000.000.00			22.499.999.91		21.249.999.90		TIIE	Más 2.00	16/12/2010	120	16/12/2020	1.250.000.01	362.837.41				NO	0			NO APUICA									INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
MNL970601L29	NVO. LAREDO	BANOBRAS	25/2000	31/03/2000	225,000,000	85.406.388.98			55.286.684.26		54.020.083.39		UDIS	Más 3.5	30/03/2000	300	25/10/2024	2.063.887.49	1.497.403.14	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	0	NO	0			30									INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
						87,374,805.48			31,115,811.66		30,182,337.30		CETES	Más 3.5	30/03/2000	300	25/10/2024	933,474.36	626,617.31	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		NO	0			30									INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
MNL970601L29	NVO. LAREDO	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241.962.884	241.962.884.00			161.302.137.05		157.941.272.60	9.1121	FOAFM	-	18/03/2008	240	30/04/2028	3.360.864.45	3.768.161.34			0.81	NO	0			24									PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	No Aplica
72	TOTAL MUNICIPIOS AVALADOS				516,962,884.00	464,746,078.46		0.00	279,204,032.88	0.00	263,391,693.19							7,698,126.31	6,251,921.20																		
MNL970601L29	NVO. LAREDO	COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000.00			256,011,000.00		253,149,500.00	10.30		-	13/07/2009	239	31/08/2029	4,861,500.00	6,698,444.50	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		NO	0			24									MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE	No Aplica
MNL970601L29	NVO. LAREDO	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480.000.000	480.000.000.00			342.211.200.00		335.544.000.00	10.90			30/01/2009	239	30/04/2029	6.667.200.00	8.795.414.74	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS		NO	0			24									MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE	No Aplica
MRT980414CL7	REYNOSA	BANORTE	P28-0512-063	24/05/2012	183,988,060	183,988,059.73			161.964.258.53		159,901,242.23		TIIE		26/04/2012	180	30/04/2028	2,063,016.27	2,594,177.77	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	19 (RAMO 28)	NO	0			12									RESTRUCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEDJUA PUBLICA	No Aplica
MNL970601L29	NVO. LAREDO	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,989.83			115,607,529.56		114,925,090.75	8.58			19/02/2012	240	30/11/2032	682,438.81	2,529,691.59	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		NO	0			24									INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
MAT770516N30	ALTAMIRA	BANOBRAS	P28-0714107	16/07/2014	40.000.000	39.508.039.82			8.378.484.50		0.00		TIIE	Más 0.0196	19/06/2014	34	30/04/2017	8.378.484.50	95.126.82	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	27.50	NO	0		NO APUICA									INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
MTT850101ZW4	TULA	BANOBRAS	A28-0714112	24/07/2014	21,280,999	21,280,999.43			3.188.454.98		0.00	5.34			14/07/2014	25	01/09/2016	3.188.454.98	28.892.86	FAIS	FAIS	NO APUICA	NO	0		NO APUICA									INVERSION PUBLICA	No Aplica
MGT610101GT2	GONZÁLEZ	BANOBRAS	A28-0714113	24/07/2014	11.367.000	11.366.999.58			1.703.076.32		0.00	5.34			14/07/2014	25	01/09/2016	1.703.076.32	15.432.79	FAIS	FAIS	NO APUICA	NO	0		NO APUICA									INVERSION PUBLICA	No Aplica
MOT630101GE5	OCAMPO	BANOBRAS	A28-0714114	24/07/2014	4.386.000	4.385.999.58			658.813.59		0.00	5.63			14/07/2014	25	01/09/2016	658.813.59	6.294.69	FAIS	FAIS	NO APUICA	NO	0		NO APUICA									INVERSION PUBLICA	No Aplica
MAT 770516 N30	ALTAMIRA	BANOBRAS	A28-0714115	24/07/2014	24.414.999	24.414.999.35			3.658.010.81		0.00	5.34			14/07/2014	25	01/09/2016	3.658.010.81	33.147.85	FAIS	FAIS	NO APUICA	NO	0		NO APUICA									INVERSION PUBLICA	No Aplica
MTT 240830 KS4	TAMPICO	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135.000.000	135.000.000.00			135.000.000.00		131.596.638.66		TIIE	Mas 0.0184	30/11/2015	120	30/04/2026	3.403.361.34	1.978.932.30	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	21.50	NO	0		NO APUICA									NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES	No Aplica
73	TOTAL MUNICIPIOS SIN AVAL				1,425,437,057.67	1,179,238,067.32		0.00	1,016,380,428.25	0.00	993,116,471.66							35,264,356.41	22,775,555.91																		
ITV-820513-L21	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366.693.601	366.693.600.59			181.309.401.59		175.197.834.59		TIIE	Por 0.45	04/12/2007	192	31/01/2024	6.111.567.00	2.240.747.52	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	0.13	NO	0			12									PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO	No Aplica
ITV-820513-L21	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000.00			150,000,000.00		149,179,721.00		TIIE	Más 1.10	18/08/2014	180	30/09/2029	820,279.00	711,875.00	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	0.28	NO	0			24									INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	No Aplica
74	TOTAL ORGANISMOS ESTATALES				516,693,600.59	516,693,600.59		0.00	331,309,401.59	0.00	324,377,555.59							6,931,846.08	2,952,622.52																		
CMA-930425122	COMAPA NVO. LAREDO	COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000.00			33.684.000.00		32.894.520.00	5.89	FOAEM		19/10/2006	240	28/02/2027	789.480.00	512.633.79	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	0.16	NO	0			12									MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	No Aplica
CMA-930624-H97	COMAPA RIO BRAVO	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40.000.000	40.000.000.00			29.258.399.62		28.702.799.62	10.83	FOAEM		11/07/2008	240	31/08/2029	555.600.00	804.704.98	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	0.16	NO	0			24									DRENAJE Y SANEAMIENTO	No Aplica
CMA-930425-TF8	COMAPA ZONA CONURBADA	INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	33.950.000	-			0.00		0.00		TIIE	Más 0.05	19/02/2010	360	19/02/2040	0.00		INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	3.32	Si	2	15/07/2015		NO APUICA									PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	No Aplica
75	TOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES				113,950,000.00	100,000,000.00		0.00	63,942,399.62	0.00	61,597,319.62							1,345,080.8	1,317,338.77																		
CMA-930425-R55	COMAPA REYNOSA	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89.500.000	86.472.000.00			49.683.178.67		48.545.381.10	5.46	FOAEM		27/06/2006	239	31/05/2027	1.137.798.57	702.077.30	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	NO APLICA	NO	0		NO APUICA									PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	No Aplica
JAD-500605BN4	J.A.y D.MATAMOROS	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000.00			73.015.533.06		71.601.260.73	6.88000	FOAEM		27/09/2006	228	30/11/2026	1.414.272.33	1.296.411.29	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES DEL MPIO	NO APLICA	NO	0			24									PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	No Aplica
JAD-500605BN4	J.A.y D.MATAMOROS	COFIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165.000.000	165.000.000.00	20/07/2013		161.518.500.00		160.627.500.00	9.2282	TASA ANUAL		06/11/2012	240	30/06/2033	891.000.00	3.801.794.82	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES DEL MPIO	NO APLICA	NO	0			24									PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	No Aplica
76	TOTAL OTROS AVALADO				4,145,000.00	4,145,000.00		0.00	2,812,212.12	0.00	2,769,414.14							42,842.9	3,900,214.8																		
77	TOTAL EMISIONES BURSATILES				0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00																										
78	TOTAL CORTO PLAZO				0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00																										
SFG210216A9	FIDEICOMISO 904	BANORTE	IF28-0714011	10/07/2014	6.000.000.000	6.000.000.000.00			5.676.364.211.94		5.641.644.776.82		TIIE	Más 1.15	08/10/2009	240	01/09/2029	34.719.435.12	84.036.746.58	INGRESOS PROPIOS	ISRTPS IISN)	75% SOBRE ISRTPS	Si	3	27/10/2014		60						Si	117.986.890.61		INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	No aplica
79	TOTAL DEUDA FIDEICOMISOS				6,000,000,000.00	6,000,000,000.00		0.00	5,676,364,211.94	0.00	5,641,644,776.82							34,719,435.12	84,036,746.58																		
710	DEUDA TOTAL				19,414,198,419.26	19,014,195,533.65		0.00	14,010,381,943.8	0.00	13,440,539,372.3							138,202,865.8	210,605,173.3																		