

28 TAMAUULIPAS

ESTADOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :

30 de junio de 2018

(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RFO SBCP		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 DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNATIVA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVRAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTÍAS		INSTRUMENTOS DERIVADOS	
					N°	FECHA				PESOS	PESOS	F.I.A.	VARIABLE	CAPITAL	INTERÉS							TIPO DE GARANTÍA	Monto Garantizado								TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA	
CRÉDITO 1	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	10/02/2010	655,181,130.1	636,444,825.1			TITIE	Maq	1.65%	9.31%	10/02/2010	03/11/2015	7305	31/01/2030	13,736,263.0	15,501,988.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	5,057,194.59	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA				
CRÉDITO 5	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANCOMER	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,853,668	09/11/2015	104,293,396.1	105,007,368.0			TITIE	Maq	0.66%	8.52%	28/02/2014	3650	25/04/2024	4,286,030.1	2,210,678.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA					
CRÉDITO 8	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANCOMER	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	67,912,291.5	65,486,814.0			TITIE	Maq	0.82%	8.68%	19/03/2015	3650	28/03/2025	2,425,437.5	1,487,098.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA					
CRÉDITO 10	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000	24/05/2016	978,388,802.1	970,442,017.2			TITIE	Maq	0.57%	8.41%	28/01/2016	5475	14/03/2031	5,846,784.9	20,977,307.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA					
CRÉDITO 12	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANAMEX	P28-1217126	19/12/2017	1,000,000,000	1,000,000,000	28/02/2017	1,497,165,971	1,494,219,767			TITIE	Maq	0.40%	8.54%	14/11/2017	7305	13/11/2037	2,846,103.4	21,549,519	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.67%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA					
CRÉDITO 13	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	P28-1217127	19/12/2017	1,000,000,000	1,000,000,000	29/01/2018	998,765,357	996,852,549			TITIE	Maq	0.57%	8.43%	14/11/2017	7305	13/11/2037	1,912,808.0	21,459,291	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		2.45%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA					
CRÉDITO 14	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANORTE	P28-1217130	27/12/2017	1,000,000,000	1,000,000,000	26/01/2018	1,512,811,882	1,509,834,990			TITIE	Maq	0.65%	8.51%	28/11/2017	7305	01/11/2037	2,976,891.4	32,805,434	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.76%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA					
CRÉDITO 15	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANORTE	P28-1217129	23/12/2017	5,461,000,000	5,461,000,000	01/02/2018	5,454,073,020	5,443,340,167			TITIE	Maq	0.51%	8.37%	28/11/2017	7305	01/11/2037	10,732,493.6	116,321,877	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		13.25%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA					
CRÉDITO 16	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	P28-0618061	25/06/2018	1,650,000,000	0		0	0			TITIE	Maq	0.41%	06/03/2018	7305																
CRÉDITO 18	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANAMEX	P28-0618060	25/06/2018	1,000,000,000	0		0	0			TITIE	Maq	0.40%	06/03/2018	7305																
CRÉDITO 17	TAMAUULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉD. SIMPLE	BANCOMER	P28-0618059	25/06/2018	500,000,000	0		0	0			TITIE	Maq	0.42%	06/03/2018	7305																
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							11,864,992,862.0	11,801,102,828.0		11,263,899,971.1	11,218,630,598.2											64,862,772.9	242,312,213.2							5,057,194.59			0.00%	
CRÉDITO 1	TAMAUULIPAS	VICTORIA	CRÉD. SIMPLE	SANTANDER	029/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		13,750,000.0	12,500,000.0			TITIE	Maq	2.00%	8.66%	16/12/2010	3650	16/12/2020	1,250,000.0	335,210.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA					
CRÉDITO 2	TAMAUULIPAS	MVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	BANCOMER	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389		48,565,089.7	46,656,242.0			UDIS	Maq	3.50%	10.66%	30/03/2000	9125	25/10/2024	1,908,847.6	1,290,920.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA					
CRÉDITO 3	TAMAUULIPAS	MVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	BANCOMER	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805		24,581,491.1	23,648,016.8			CEDES	Maq	3.50%	10.70%	30/03/2000	9125	25/10/2024	933,474.4	656,267.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA					
CRÉDITO 4	TAMAUULIPAS	MVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	012/2008	02/04/2008	241,942,884	241,942,884		137,776,081.9	131,415,221.5			FRANM	-	9.11%	18/03/2008	7305	30/06/2028	3,340,884.5	3,147,440.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PROVINCIAL						
CRÉDITO 5	TAMAUULIPAS	MVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	207/2009	19/07/2009	350,000,000	350,000,000		221,990,500.0	215,119,500.0			10.30%			7305	31/08/2029	4,861,500.0	5,738,908.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/ CALIDAD DE AIRE							
CRÉDITO 6	TAMAUULIPAS	MVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	049/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		295,540,800.0	288,873,600.0			10.09%			7305	30/04/2029	6,467,200.0	7,478,433.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/ CALIDAD DE AIRE							
CRÉDITO 7	TAMAUULIPAS	REYNOSA	CRÉD. SIMPLE	BANORTE	P28-0512043	24/05/2012	183,988,000	183,988,000		146,346,466.4	143,877,603.0			TITIE	Maq	2.00%	9.83%	26/04/2012	5840	30/04/2028	2,469,603.4	3,620,092.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			RECONSTRUCCION Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA					
CRÉDITO 8	TAMAUULIPAS	MVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	P28-0512159	11/02/2012	175,000,000	175,000,000		110,231,827.3	109,405,717.2			8.58%			7305	30/11/2032	626,110.2	2,384,775.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA							
CRÉDITO 14	TAMAUULIPAS	TAMPICO	CRÉD. SIMPLE	BANCOMER	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		111,176,470.6	107,773,109.3			TITIE	Maq	1.04%	9.68%	30/11/2015	5475	30/04/2026	3,403,161.3	2,722,615.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		21.50%			MEJORA DE SERVICIOS MUNICIPALES					
SUBTOTAL MUNICIPIOS							1,840,930,344	1,742,445,128		1,409,448,931	1,384,268,530											25,680,421.3	27,374,981.9											
CRÉDITO 1	TAMAUULIPAS	INSTITUTO TAMAUULIFEÑO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRÉD. SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		144,639,999.6	132,416,865.6			TITIE	Por	0.45%	8.31%	04/12/2007	5840	31/01/2024	6,111,567.0	2,862,482.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO					
CRÉDITO 2	TAMAUULIPAS	INSTITUTO TAMAUULIFEÑO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRÉD. SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		136,676,821.0	131,569,785.0			TITIE	Maq	1.10%	8.96%	18/08/2014	5475	30/09/2029	2,561,166.0	3,015,082.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA					
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							516,693,601.6	516,693,601.6		281,316,820.6	263,986,640.6												8,672,733.0	5,877,564.1										
CRÉDITO 1	TAMAUULIPAS	COMAPA MVO. LAREDO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	308/2006	15/11/2006	40,000,000	40,000,000		28,157,440.0	27,281,140.0			5.89%			7305	28/02/2027	789,480.0	415,210.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.18%			MEJORA AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO							
CRÉDITO 2	TAMAUULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		25,365,199.6	24,815,599.6			10.83%			7305	31/08/2029	555,600.0	689,433.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO							
CRÉDITO 4	TAMAUULIPAS	COMAPA REYNOSA	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		41,718,589.7	40,580,791.1			5.46%			7305	01/05/2027	1,137,798.6	570,551.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO							
CRÉDITO 5	TAMAUULIPAS	J. A. Y D. MATAMOROS	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		62,795,499.5	61,260,532.1			6.88%			7305	30/11/2026	1,828,147.4	1,082,931.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		3.24%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO							
CRÉDITO 6	TAMAUULIPAS	J. A. Y D. MATAMOROS	CRÉD. SIMPLE	COFIDAN	P28-1212209	18/12/2011	165,000,000	165,000,000		154,555,000.0	151,483,000.0			9.23%			7305	30/06/2031	1,072,500.0	3,336,947.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		6.63%			PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							464,500,000.0	461,472,000.0		307,506,628.8	307,506,628.8											5,080,846.0	6,935,373.8											
GRAN TOTAL							14,686,937,006.3	14,551,913,857.3		12,867,445,761.4	12,874,391,854.3												84,396,473.1	281,918,933.0					5,057,194.59				0.00%	

