28 TAMAULIPAS
SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
30 de junio de 2018
(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RPU SHCP		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 DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTÍAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS		
					Nº	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERES								TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	10/02/2010	636,446,925.1	622,710,660.1		TIIE	Más 1.65%	9.75%	10/02/2010	03/11/2015	7300	31/01/2030	13,736,265.0	15,575,415.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	5,057,194.6	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	100,007,368.0	95,721,338.0		TIIE	Más 0.66%	8.77%	28/02/2014		3650	25/04/2024	4,286,030.1	2,192,893.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	65,486,814.0	63,061,376.4		TIIE	Más 0.82%	8.93%	19/03/2015		3650	28/03/2025	2,425,437.5	1,474,396.3	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000	24/05/2016	972,442,017.2	966,260,279.7		TIIE	Más 0.57%	8.68%	28/01/2016		5475	14/03/2031	6,181,737.6	21,329,413.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANAMEX	P28-1217126	19/12/2017	1,500,000,000	1,500,000,000	28/12/2017	1,494,219,767	1,491,157,265.9		TIIE	Más 0.40%	8.52%	14/11/2017	13/06/2018	7300	13/11/2037	3,062,501.6	32,451,551	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.67%	SWAP	271,443	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	8.1745%			
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-1217127	19/12/2017	1,000,000,000	1,000,000,000	29/01/2018	996,852,549	994,864,167.4		TIIE	Más 0.57%	8.67%	14/11/2017	12/06/2018	7305	13/11/2037	1,988,381.5	22,074,102	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		2.45%	SWAP	383,672	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO SANTANDER, S.A	8.2500%			
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-1217130	27/12/2017	1,539,000,000	1,514,733,349	26/01/2018	1,509,834,990	1,506,740,484.2		TIIE	Más 0.65%	8.77%	28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037	3,094,506.0	33,434,112	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.76%	SWAP	624,014	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	8.2788%			
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-1217129	21/12/2017	5,461,000,000	5,461,000,000	01/02/2018	5,443,340,167	5,432,183,684.2		TIIE	Más 0.51%	8.63%	28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037	11,156,483.2	118,592,328	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		13.35%	SWAP	2,249,730	REESTRUCTURACION DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	8.2788%			
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-0618061	25/06/2018	1,650,000,000	50,000,000	06/09/2018	0	50,000,000		TIIE	Más 0.41%		06/03/2018		7300	28/02/2038	0	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.93%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANAMEX	P28-0618060	25/06/2018	1,000,000,000	35,000,000	06/09/2018	0	35,000,000		TIIE	Más 0.40%		06/03/2018		7300	28/02/2038	0	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		2.38%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
CRÉDITO 11	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANCOMER	P28-0618059	25/06/2018	500,000,000	0		0	-		TIIE	Más 0.43%		06/03/2018		7300				PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.19%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							**15,014,792,462.0**	**11,886,102,828.7**		**11,218,630,598.2**	**11,257,699,255.8**									**45,931,342.4**	**247,124,211.9**						**8,586,052.73**		-				**32.98%**
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CRED.SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		12,500,000.0	11,249,999.8		TIIE	Más 2.00%	10.11%	16/12/2010		3650	16/12/2020	1,250,000.0	309,967.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389		46,656,242.0	45,515,140.4		UDIS	Más 3.50%	10.66%	30/03/2000		9125	25/10/2024	1,141,101.69	1,266,965.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805		23,648,016.8	22,714,542.4		CETES	Más 3.50%	11.60%	30/03/2000		9125	25/10/2024	933,474.4	691,693.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		134,415,221.5	131,054,357.0	9.11%	FOAEM	-	9.11%	18/03/2008		7300	30/06/2028	3,360,864.5	3,104,259.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000		217,119,000.0	212,257,500.0	10.30%			10.30%	13/07/2009		7300	31/08/2029	4,861,500.0	5,674,436.7	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		288,873,600.0	282,206,400.0	10.09%			10.09%	30/01/2009		7300	30/04/2029	6,667,200.0	7,389,381.8	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060		143,877,603.0	141,344,344.9		TIIE	Mas 2.00%	10.10%	26/04/2012		5840	30/04/2028	2,533,258.1	3,626,137.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			RESTRUCCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEDUA PUBLICA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990		109,405,717.2	108,555,661.8	8.58%			8.58%	19/02/2012		7300	30/11/2032	850,055.4	2,392,582.3	PARTICIPACIONES						INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	TAMPICO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		107,773,109.3	104,369,747.9		TIIE	Mas 1.84%	9.94%	30/11/2015		5475	30/04/2026	3,403,361.3	2,688,799.8	PARTICIPACIONES			21.50%			NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES						
SUBTOTAL MUNICIPIOS							**1,845,950,944**	**1,742,645,128**		**1,084,268,519**	**1,059,267,694**									**29,069,813.3**	**27,144,224.8**						-		-				
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		132,416,865.6	126,305,298.6		TIIE	Por 0.45%	8.55%	04/12/2007		5840	31/01/2024	6,111,567.0	2,817,887.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		131,569,795.0	128,993,231.0		TIIE	Más 1.10%	9.20%	18/08/2014		5475	30/09/2029	2,576,564.0	3,040,373.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							**516,693,600.6**	**516,693,600.6**		**263,986,660.6**	**255,298,529.6**									**8,688,131.0**	**5,858,260.9**						-		-				
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000		27,368,160.0	26,578,680.0	5.89%			5.89%	19/10/2006		7300	28/02/2027	789,480.0	408,033.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLLADO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		24,813,599.6	24,257,999.6	10.83%			10.83%	11/07/2008		7300	31/08/2029	555,600.0	681,687.7	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CRED.SIMPLE	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		40,580,791.1	39,442,992.5	5.46%			5.46%	27/09/2006		7300	31/05/2027	1,137,798.6	561,002.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS	CRED.SIMPLE	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		61,260,532.1	59,720,251.7	6.88%			6.88%	27/09/2006		7300	30/11/2026	1,540,280.3	1,068,108.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		3.34%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165,000,000	165,000,000	20/07/2013	153,483,000.0	152,394,000.0	9.23%			9.23%	06/11/2012		7300	30/06/2033	1,089,000.0	3,619,127.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		6.60%			PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							**464,500,000.0**	**461,472,000.0**		**307,506,082.8**	**302,393,923.9**									**5,112,158.9**	**6,337,960.5**						-		-				
DEUDA TOTAL							**17,836,937,606.3**	**14,606,913,557.3**		**12,874,391,851.3**	**12,874,659,403.5**									**84,732,447.6**	**286,464,657.4**						**8,586,052.73**		-				**32.98%**

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
30 de Junio de 2018
(Importes en pesos)
Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RPU SHCP		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 DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGO DE INTERESES EN EL TRIMESTRE	VALOR DEL BONO AL TRIMESTRE ACTUAL	FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTÍAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS		
				Nº	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE																	TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	223-FONAREC/2011	11/07/2011	183,383,570	164,159,265	29/01/2013	164,159,265	164,159,265	7.53		Mas 0.73%	8.26%	30/06/2011	22/11/2011	7300	29/07/2031	3,617,751		BONOS CUPÓN CERO FIDEICOMISO			0.4%			INVERSIÓN PUBLICA / FONDEN						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	BANOBRAS	P28-0312028	02/03/2012	187,112,637	187,112,637	25/05/2012	187,112,637	187,112,637	7.67%		Mas 0.74%	8.41%	22/12/2011		7300	25/05/2032	4,021,466		BONOS CUPÓN CERO FIDEICOMISO			0.4%			INVERSIÓN PUBLICA / FONDEN						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5									7,639,217.9	-						-			-				
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS									-																							
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS									-			7.67																				
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS									-																							
SUBTOTAL MUNICIPIOS						-	-		-	-									-	-						-			-				
DEUDA TOTAL						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5									7,639,217.9	-						-			-				