

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESARIOS DE ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
31 de marzo de 2019
(Expone en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RPU SHEP		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE LA ÚLTIMA DISPOSICIÓN	SALDO DEL	SALDO DEL TRIMESTRE	TASA DE INTERÉS		TASA DE 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 AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTÍAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS				
					TRIMESTRE ANTERIOR	ACTUAL				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	608,974,995.1	595,238,130.1	TIE	MAx	0.55%	10/02/2010	13/09/2018	7300	31/01/2030	13,736,265.0	13,957,988.4	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	5,657,194.6	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA									
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANORIAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	91,433,307.9	87,140,277.8	TIE	MAx	0.66%	28/02/2014	25/04/2024	3650	25/04/2024	4,286,030.1	2,054,002.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA									
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANORIAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	60,635,938.9	58,210,501.4	TIE	MAx	0.82%	19/03/2015	28/03/2025	3650	28/03/2025	2,425,837.5	1,405,110.0	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	24/06/2016	-	-	TIE	MAx	0.57%	28/02/2016	14/03/2031	5475	14/03/2031	-	-	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES														
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	1,487,973,767	1,484,664,491	TIE	MAx	0.40%	14/11/2017	13/06/2018	7300	13/11/2017	3,309,276.0	31,871,418.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.67%	SWAP		REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	SWAP	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.136%					
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	0	0	TIE	MAx	0.57%	14/11/2017	12/06/2018	7305	13/11/2017	-	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			SWAP		REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	SWAP	BANCO SANTANDER, S.A		0.250%					
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	1,503,523,717	1,500,179,857.5	TIE	MAx	0.65%	28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2017	3,343,859.3	32,663,737	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.76%	SWAP		REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.278%					
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	5,420,586,417	5,408,530,951.7	TIE	MAx	0.51%	28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2017	12,055,465.6	119,115,287	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		13.35%	SWAP		REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.278%					
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-0618061	25/06/2018	1,650,000,000	1,650,000,000	06/09/2018	50,000,000	1,650,000,000.0	TIE	MAx	0.41%	06/03/2018	28/02/2038	0	1,114,244	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	35,000,000	35,000,000.0	TIE	MAx	0.40%	06/03/2018	28/02/2038	0	793,781	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	158,323,025	31/10/2018	20,000,000	158,323,025.4	TIE	MAx	0.43%	06/03/2018	06/03/2038	0	1,177,850	0	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.19%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS									
CRÉDITO 12	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1118117	29/11/2018	994,864,167	993,495,125	29/01/2018	992,797,227	990,648,625.5	TIE	MAx	0.45%	04/10/2018	13/11/2037	6982	13/11/2037	2,148,604	21,888,932	FGP	FGP		1.96%			REFINANCIAMIENTO									
CRÉDITO 13	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1018096	31/10/2018	968,347,530	962,004,023	05/09/2018	959,834,307	953,154,448.5	TIE	MAx	0.52%	13/09/2018	15/01/2031	4566	15/01/2031	6,679,858	21,595,842	FGP	FGP		1.96%			REFINANCIAMIENTO									
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							16,978,004,159.8	15,599,925,001.8	11,200,761,078.4	12,921,099,306.2	47,984,795.7	247,618,172.2	5,657,194.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.98%			
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CRED.SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000	10,000,000	8,749,999.8	8,749,999.8	TIE	MAx	2.00%	16/12/2010	30/01/2020	3650	16/12/2020	1,210,000.0	252,033.3	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	18.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA									
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANORIAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389	44,499,653	42,825,077.4	42,825,077.4	UDIS	MAx	3.50%	30/03/2000	30/03/2000	9125	25/10/2024	1,674,575.93	1,174,023.4	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA									
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANORIAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805	21,781,068	20,847,593.7	20,847,593.7	CETES	MAx	3.50%	30/03/2000	30/03/2000	9125	25/10/2024	933,474.4	622,434.0	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	127,693,493	124,332,628.1	9.11%	FOAEM	-	-	30/06/2008	30/06/2008	7300	30/06/2008	3,360,864.5	2,883,375.0	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	207,396,000	202,534,500.0	10.30%		-	-	13/07/2009	31/08/2029	7300	31/08/2029	4,861,500.0	5,300,188.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CAIDAD DE AIRE									
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000	275,539,200	268,872,000.0	10.09%		-	-	30/01/2009	30/04/2029	7300	30/04/2029	6,667,200.0	6,891,896.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CAIDAD DE AIRE									
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060	138,745,224	136,078,526.9	TIE	MAx	2.00%	26/04/2012	30/04/2028	5840	30/04/2028	2,666,696.8	3,660,424.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			REESTRUCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA										
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990	107,657,716	106,711,879.7	8.58%		-	-	19/02/2012	30/11/2032	7300	30/11/2032	945,836.3	2,303,094.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		21.50%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA									
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	TAMPICO	CRED.SIMPLE	BANORIAS	P28-0216004	05/02/2016	1,350,000,000	1,350,000,000	100,966,387	1,000,915,211.1	TIE	MAx	1.84%	30/11/2015	30/11/2035	5475	30/04/2026	3,403,461.3	2,551,851.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES										
SUBTOTAL MUNICIPIOS							1,430,000,000.0	1,274,531,011.1	1,000,915,211.1	1,000,915,211.1	1,000,915,211.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601	120,199,732	114,082,164.6	TIE	Por	0.45%	04/12/2007	31/01/2024	5840	31/01/2024	6,111,567.0	2,694,719.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO										
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-081425	19/08/2014	150,000,000	150,000,000	126,401,177	123,793,540.0	TIE	MAx	1.10%	38/08/2014	30/09/2029	5475	30/09/2029	2,607,637.0	3,809,451.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA										
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							516,693,601.6	516,693,601.6	246,594,908.6	237,875,704.6	237,875,704.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	300/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000	25,789,200	24,999,230.0	5.89%		-	-	10/10/2006	31/07/2027	7300	26/02/2027	789,480.0	375,870.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO									
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000	23,702,400	23,146,799.6	10.83%		-	-	13/07/2008	31/08/2029	7300	31/08/2029	555,600.0	636,728.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRINAJE Y SANIAMIENTO									
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA	CONTINGENTE	INTERACCIONES	053/2010	30/09/2010	33,950,000	0	-	-	TIE	MAx	5.00%	19/02/2010	15/07/2015	10950	19/02/2040	-	-	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI				PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES										
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CRED.SIMPLE	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000	38,305,194	37,167,395.4	5.46%		-	-	17/09/2																					

Información de financiamientos respaldados a Corto Plazo

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RFU SECP		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 FERIA DEL CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNATIVO DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	TIPO DE COMISIÓN	PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	
					Nº	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE	CAPITAL	INTERES															
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	MULTIVA			220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00	195,555,556.00		TIIE	MÁS	1.00%		16/11/2018		364	15/11/2019		24,444,444	4,943,452	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE			220,000,000.00	220,000,000.00		201,666,666.67	146,666,666.68		TIIE	MÁS	0.90%		27/11/2018		364	26/11/2019		54,999,999	5,322,277	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL	
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA																											
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							440,000,000.00	440,000,000.00		421,666,666.7	342,222,222.7												79,444,443.4	9,665,728.9					0.0	
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0													0.0	0.0					0.0
RENDA TOTAL A CORTO PLAZO							440,000,000.0	440,000,000.0		421,666,666.7	342,222,222.7												79,444,443.4	9,665,728.9					0.0	

* no registrado