28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL:

31 de marzo de 2018

(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	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 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		
								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	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	1,000,000,000	1,000,000,000	10/02/2010	663,919,455.1	650,183,190.1		TIIE	Más 1.65%	9.48%	10/02/2010	03/11/2015	7300	31/01/2030	13,736,265.0	15,430,178.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	5,057,194.59	INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	1,500,000,000	1,500,000,000	09/03/2012	1,152,777,800.0	-		TIIE	Más 1.35%	8.98%	17/10/2011		7300	31/10/2031	1,152,777,800.0	8,340,088.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.60%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	963,000,000	963,000,000	13/12/2013	873,348,835.4	-		TIIE	Más 1.30%	8.93%	09/12/2013		5475	13/12/2028	873,348,835.4	6,712,049.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	108,579,428.2	104,293,398.1		TIIE	Más 0.66%	8.49%	28/02/2014		3650	25/04/2024	4,286,030.1	2,238,324.3	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	390,240,480	389,498,287	04/05/2016	311,354,589.9	-		TIIE	Más 0.96%	8.34%	05/08/2014		5475	28/08/2029	311,354,589.9	2,375,704.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.50%	TASA DE ROMPIMIENTO	2,940,450.54	INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	70,337,689.0	67,912,251.5		TIIE	Más 0.82%	8.65%	19/03/2015		3650	28/03/2025	2,425,437.5	1,480,861.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	1,000,000,000	1,000,000,000	24/05/2016	984,109,564.3	978,388,802.1		TIIE	Más 0.57%	8.40%	28/01/2016		5475	14/03/2031	5,720,762.2	20,138,185.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 11	TAMAULIPAS	FIDEICOMISO 904	CREDITO SIMPLE	BANORTE	6,000,000,000	6,000,000,000	03/03/2010	5,447,242,682.4	-		TIIE	Más 1.15%	8.54%	08/10/2009	27/10/2014	7300	01/09/2029	14,385,308.3	78,608,407.6	INGRESOS PROPIOS	ISRTPS (ISN)		75.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	SWAP	INTERACCIONES	7.24%			
CRÉDITO 12	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANAMEX	1,500,000,000	1,500,000,000	28/12/2017	1,500,000,000	1,497,165,870.8		TIIE	Más 0.40%	8.23%	14/11/2017		7300	13/11/2037	2,834,129	30,351,442	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.67%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA						
CRÉDITO 13	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	1,000,000,000	1,000,000,000	29/01/2018	0	998,765,357		TIIE	Más 0.57%	8.40%	14/11/2017		7305	13/11/2037	1,234,643	13,602,888	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		2.45%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA						
CRÉDITO 14	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORTE	1,539,000,000	1,514,733,349	26/01/2018	0	1,512,811,882		TIIE	Más 0.65%	8.48%	28/11/2017		7300	01/11/2037	1,921,467	12,378,392	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.76%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA						
CRÉDITO 15	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREDITO SIMPLE	BANORTE	5,461,000,000	5,461,000,000	01/02/2018	0	5,454,072,620		TIIE	Más 0.51%	8.34%	28/11/2017		7300	01/11/2037	6,927,380	36,165,422	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		13.35%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO					20,718,032,942.0	20,653,601,115.7		11,111,670,044.3	11,263,593,371.1									2,390,952,648.1	227,821,943.3						7,997,645.13		-					7.24%
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CREDITO SIMPLE	SANTANDER	50,000,000	50,000,000		15,000,000.0	13,750,000.0		TIIE	Más 2.00%	9.83%	16/12/2010		3650	16/12/2020	1,250,000.0	353,535.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	112,500,000	85,406,389		49,655,971.5	48,565,089.7		UDIS	Más 3.50%	10.66%	30/03/2000		9125	25/10/2024	1,837,002.0	1,321,983.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	112,500,000	87,374,805		25,514,965.5	24,581,491.1		CETES	Más 3.50%	10.70%	30/03/2000		9125	25/10/2024	933,474.4	674,019.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	241,962,884	241,962,884		141,136,950.4	137,776,085.9	9.11%	FONEM	-	9.11%	18/03/2008		7300	30/06/2028	3,360,864.5	3,222,628.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	350,000,000	350,000,000		226,842,000.0	221,980,500.0	10.30%			10.30%	13/07/2009		7300	31/08/2029	4,861,500.0	5,801,062.3	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/ CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	480,000,000	480,000,000		302,208,000.0	295,540,800.0	10.09%			10.09%	30/01/2009		7300	30/04/2029	6,667,200.0	7,591,872.5	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/ CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CREDITO SIMPLE	BANORTE	183,988,060	183,988,060		148,753,163.6	146,346,666.4		TIIE	Más 2.00%	9.83%	26/04/2012		5840	30/04/2028	2,406,497.2	3,597,686.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			RESTRUCCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	175,000,000	128,912,990		111,081,882.7	110,231,827.3	8.58%			8.58%	19/02/2012		7300	30/11/2032	850,055.4	2,377,313.3	PARTICIPACIONES						INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 14	TAMAULIPAS	TAMPICO	CREDITO SIMPLE	BANOBRAS	135,000,000	135,000,000		114,579,832.0	111,176,470.6		TIIE	Más 1.84%	9.55%	30/11/2015		5475	30/04/2026	3,403,361.3	2,641,292.4	PARTICIPACIONES			21.50%			NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES						
SUBTOTAL MUNICIPIOS					1,840,950,944	1,742,645,128		1,154,772,766	1,109,948,921									25,569,954.7	27,581,397.8								-					-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	366,693,601	366,693,601		144,639,999.6	138,528,432.6		TIIE	Por 0.45%	8.28%	04/12/2007		5840	31/01/2024	6,111,567.0	2,908,444.3	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CREDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	150,000,000	150,000,000		136,676,821.0	134,130,961.0		TIIE	Más 1.10%	8.93%	18/08/2014		5475	30/09/2029	2,545,860.0	2,992,139.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES					516,693,600.6	516,693,600.6		281,316,820.6	272,659,393.6									8,657,427.0	5,900,583.5								-					-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	60,000,000	60,000,000		28,947,120.0	28,157,640.0	5.89%			5.89%	19/10/2006		7300	28/02/2027	789,480.0	430,542.3	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	40,000,000	40,000,000		25,924,799.6	25,369,199.6	10.83%			10.83%	11/07/2008		7300	31/08/2029	555,600.0	696,899.7	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA/	CONTINGENTE	INTERACCIONES	33,950,000	0		-	-		TIIE	Más 5.00%		19/02/2010	15/07/2015	10950	19/02/2040	-	-	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	3.32%			PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	89,500,000	86,472,000		42,856,388.3	41,718,589.7	5.46%			5.46%	27/09/2006		7300	31/05/2027	1,137,798.6	591,915.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	J. A. y D. MATAMOROS	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	110,000,000	110,000,000		64,302,698.3	62,785,699.5	6.88%			6.88%	27/09/2006		7300	30/11/2026	1,516,998.9	1,115,360.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		3.34%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	J. A. y D. MATAMOROS	CREDITO SIMPLE	COFIDAN	165,000,000	165,000,000	20/07/2013	155,595,000.0	154,555,500.0	9.23%			9.23%	06/11/2012		7300	30/06/2033	1,039,500.0	3,581,640.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		6.60%			PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES					498,450,000.0	461,472,000.0		317,624,005.2	312,586,628.8									5,038,377.4	6,416,358.5								-					-
DEUDA TOTAL					23,574,127,486.3	23,374,411,844.3		12,845,385,636.6	12,958,788,324.4									2,430,219,407.2	267,720,280.0						7,997,645.13		-	-	-	-	-	7.24%

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
31 de marzo 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	29/01/213	164,159,265	164,159,265	Tasa Base		Más 0.73%		30/06/2011	22/11/2011	7300	29/07/2031	3,617,751		BONOS CUPÓN CERO/PARTICIPACIONES			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	0.08		Más 0.74%		22/12/2011		7300	25/05/2032	3,934,043		BONOS CUPÓN CERO/PARTICIPACIONES			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									7,551,794.7	-							-			-			-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS									-																							
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS									-																							
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS									-																							
SUBTOTAL MUNICIPIOS						-	-		-	-									-	-							-			-			-
DEUDA TOTAL						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5									7,551,794.7	-							-			-			-

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y
31 de marzo de 2018
(Importes en pesos)
Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

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 ULTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DÍAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO
					N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERES						
CRÉDITO	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA																								
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							0.0	0.0		0.0	0.0									0.0	0.0					0.0	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	MATAMOROS	QUIROGRAFARIA	AFIRME			22,000,000.00	22,000,000.00	16/09/2017	22,000,000.00	-		TIIE	MÁS 5.0	12.5	15/09/2017		166.0	28/02/2018	22,000,000.00	0.0	INGRESOS LOCALES	-	-	apertura y manejo de cuenta	*	CUBRIR INSUFICIENCIAS DE CARÁCTER TEMPORAL
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS		QUIROGRAFARIA																								
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS		QUIROGRAFARIA																								
SUBTOTAL MUNICIPIOS							22000000.0	22000000.0		22000000.0	0.0									0.0	0.0					0.0	
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							22000000.0	22000000.0		22000000.0	0.0									0.0	0.0					0.0	

* NO ENVIO INFORMACIÓN