

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

31 de Diciembre de 2017

(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR O OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACION	INSTITUCION FINANCIERA	RPO SRCP		MONTO TOTAL CONTINUADO	MONTO DISPUESTO	FECHA DE LA ULTIMA DISPOSICION	SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR		SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL		TASA DE INTERES		SOBRETASA	TASA DE INTERES TOTAL	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ULTIMA MODIFICACION	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNAS DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	PORCENTAJE AFECTADO DE PARTICIPACIONES	TIPO DE CONTRATO	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	GARANTIAS		INSTRUMENTOS DERIVADOS					
					N°	FECHA				MES	MES	FIJA	VARIABLE	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE								TIPO DE GARANTIA	MONTOS GARANTIZADO								TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCION FINANCIERA	TASA GARANTIZADA					
														CAPITAL	INTERES																							
CREDITO 1	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BBVA BANCOMER	529/2010	18/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	10/02/2010	677,655,720.1	663,919,455.1	0	0	TIEE	Mas	1.65%	9.04%	10/02/2010	03/11/2015	7300	31/01/2030	13,736,265.0	15,529,682.8	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE NOMINAMIENTO	4,457,195.00	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 2	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BBVA BANCOMER	553/2011	01/11/2011	1,500,000,000	1,500,000,000	09/03/2012	1,173,611,132.0	1,152,777,900.0	0	0	TIEE	Mas	1.35%	8.74%	17/10/2011		7300	31/10/2031	20,833,332.0	26,024,910.8	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.60%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD								
CREDITO 4	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	SANTANDER	P28-1213161	12/12/2013	963,000,000	963,000,000	13/12/2013	880,723,500.4	873,348,835.4	0	0	TIEE	Mas	1.30%	8.68%	09/12/2013		5475	13/12/2028	7,374,665.3	19,272,334.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD								
CREDITO 5	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BANQUEBIA	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	112,865,458.2	108,579,428.2	0	0	TIEE	Mas	0.66%	8.04%	28/02/2014		3650	25/04/2024	4,286,030.1	2,289,568.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 6	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BANQUEBIA	P28-0814118	10/08/2014	390,240,480	399,498,287	04/05/2016	316,026,474.0	311,354,589.9	0	0	TIEE	Mas	0.96%	8.34%	05/08/2014		5475	28/08/2029	6,671,884.1	6,660,740.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.30%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 7	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814124	19/08/2014	537,000,000	537,000,000	03/12/2014	473,156,540.0	0	0	0	TIEE	Mas	1.10%	8.49%	18/08/2014		5475	31/08/2029	473,156,540.0	10,195,076.3	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.88%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD								
CREDITO 8	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BANQUEBIA	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	72,763,126.6	70,337,689.0	0	0	TIEE	Mas	0.82%	8.20%	19/03/2015		3650	28/03/2025	2,425,437.5	1,492,299.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 9	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	HSBC	P28-0615076	25/06/2015	1,000,000,000	1,000,000,000	30/06/2015	962,952,649.8	0	0	0	TIEE	Mas	1.68%	9.06%	27/05/2015		5400	31/05/2030	962,952,649.8	16,074,070.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.75%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD	SWAP	HSBC	4.94%					
CREDITO 10	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	SANTANDER	P28-0216005	09/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000	24/05/2016	989,610,894.3	984,109,564.3	0	0	TIEE	Mas	0.57%	7.95%	28/01/2016		5475	14/03/2031	5,503,330.0	19,845,452.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 11	TAMAUPLIPAS	FIDEICOMISO	984																																			
CREDITO 12	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BANQUEBIA	IP28-0714011	10/07/2014	6,000,000,000	6,000,000,000	03/03/2010	5,469,073,671.0	5,447,242,682.4	0	0	TIEE	Mas	1.15%	8.53%	08/10/2009	27/10/2014	7300	01/09/2029	41,830,988.6	104,645,297.0	INGRESOS PROPIOS	ISRTPP (ISN)		75.00%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	SWAP	INTERACCIONES	8	1.24%				
CREDITO 13	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	SANTANDER	P28-1217127	19/12/2017	1,000,000,000	1,500,000,000	28/12/2017	0	1,500,000,000.0	0	0	TIEE	Mas	0.40%		14/11/2017		7300	28/12/2037	0	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.67%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA								
CREDITO 14	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	SANTANDER	P28-1217127	19/12/2017	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	TIEE	Mas	0.57%		14/11/2017		7300	0	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		2.45%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA									
CREDITO 15	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BANORTE	P28-1217130	27/12/2017	1,539,000,000	0	0	0	0	0	0	TIEE	Mas	0.65%		28/11/2017		7300	0	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.76%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA									
CREDITO 16	TAMAUPLIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CREO.SIMPLE	BANORTE	P28-1217129	21/12/2017	3,451,000,000	0	0	0	0	0	0	TIEE	Mas	0.51%		28/11/2017		7300	0	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		11.33%			REFINANCIAMIENTO DE DEUDA									
<b>SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO</b>							<b>22,255,038,942.0</b>	<b>14,214,867,766.7</b>		<b>11,150,441,146.2</b>	<b>11,111,670,044.0</b>												<b>1,538,791,122.6</b>	<b>202,227,433.8</b>					<b>4,457,195.00</b>						<b>12.18%</b>			
CREDITO 1	TAMAUPLIPAS	VICTORIA	CREO.SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		16,250,000.0	15,000,000.0	0	0	TIEE	Mas	2.00%	9.37%	16/12/2010		3650	16/12/2020	1,250,000.0	375,357.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 2	TAMAUPLIPAS	NVO. LAREDO	CREO.SIMPLE	BANQUEBIA	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,404,389		50,483,240.0	49,655,971.5	0	0	ODIS	Mas	3.50%	10.46%	30/03/2000		9125	25/10/2024	1,802,324.9	1,374,944.3	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 3	TAMAUPLIPAS	NVO. LAREDO	CREO.SIMPLE	BANQUEBIA	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,905		26,448,439.9	25,514,965.5	0	0	CEBS	Mas	3.50%	10.70%	30/03/2000		9125	25/10/2024	933,474.4	714,515.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 4	TAMAUPLIPAS	NVO. LAREDO	CREO.SIMPLE	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		144,497,814.8	141,136,950.4	9.11%		FOAM	-		9.11%	18/03/2008		7300	30/06/2028	3,360,864.5	3,370,572.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALICANTARILLADO FLUVIAL								
CREDITO 5	TAMAUPLIPAS	NVO. LAREDO	CREO.SIMPLE	COFIDAN	207/2009	19/07/2009	350,000,000	350,000,000		231,703,500.0	226,842,000.0	10.30%					10.30%	19/07/2009		7300	31/08/2029	4,861,500.0	6,037,975.8	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE								
CREDITO 6	TAMAUPLIPAS	NVO. LAREDO	CREO.SIMPLE	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		308,875,200.0	302,008,000.0	10.98%					10.98%	30/01/2009		7300	30/04/2029	6,467,200.0	7,532,440.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE								
CREDITO 7	TAMAUPLIPAS	REYNOSA	CREO.SIMPLE	BANORTE	P28-0312063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060		151,098,678.2	148,753,163.6			TIEE	Mas	2.00%	9.40%	26/04/2012		5840	30/04/2028	2,345,514.6	3,643,276.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			RESTRUCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA								
CREDITO 8	TAMAUPLIPAS	NVO. LAREDO	CREO.SIMPLE	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	175,000,000		111,896,020.2	111,081,882.7	8.58%					8.58%	19/02/2012		7300	30/11/2032	814,137.5	2,447,645.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
CREDITO 14	TAMAUPLIPAS	TAMPICO	CREO.SIMPLE	BANQUEBIA	P28-0216004	05/02/2016	189,000,000	189,000,000		137,925,120.3	134,579,272.0			TIEE	Mas	1.84%	9.22%	30/11/2015		5475	30/04/2026	2,403,361.3	2,253,021.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		21.50%			NEUROS MERCADOS MUNICIPALES								
<b>SUBTOTAL MUNICIPIOS</b>							<b>1,840,990,944</b>	<b>1,742,645,128</b>		<b>1,189,286,098</b>	<b>1,134,792,766</b>												<b>25,438,979.2</b>	<b>28,591,756.5</b>														
CREDITO 1	TAMAUPLIPAS	INSTITUTO TAMAUPLIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CREO.SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		150,751,566.6	144,639,999.6			TIEE	Fox	0.45%	7.84%	04/12/2007		5840	31/01/2024	6,111,567.0	2,974,409.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO								
CREDITO 2	TAMAUPLIPAS	INSTITUTO TAMAUPLIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CREO.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		139,207,468.0	136,676,821.0			TIEE	Mas	1.10%	8.49%	18/08/2014		5475	30/09/2029	2,530,647.0	2,998,122.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
<b>SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES</b>							<b>516,693,600.6</b>	<b>516,693,600.6</b>		<b>289,959,034.6</b>	<b>281,316,820.6</b>												<b>8,642,214.0</b>	<b>5,972,532.5</b>														
CREDITO 1	TAMAUPLIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CREO.SIMPLE	COFIDAN	308/2006	19/12/2006	60,000,000	60,000,000		29,736,600.0	28,947,120.0	5.89%					5.89%	19/10/2006		7300	28/02/2027	789,480.0	452,038.7	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALICANTARILLADO								
CREDITO 2	TAMAUPLIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CREO.SIMPLE	COFIDAN	159/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		26,480,399.6	25,924,799.6	10.83%					10.83%	11/07/2008		7300	31/08/2029	593,600.0	727,763.5	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			SENERE Y SANEAMIENTO								
CREDITO 3	TAMAUPLIPAS	COMAPA SONA CONSUBADA	CONTINGENTE	INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	31,950,000	0		0	0																											



SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y  
31 de diciembre de 2017  
(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR O OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RFU 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 ALTERNATIVA DE PAGO	DEUDOR SOLIDARIO O AVAL	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO	
					N°	FECHA				PESES	PESES	FIJA	VAR IAB 12							CAPITAL	INTERES							
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARI																									
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARI																									
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARI																									
<b>SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO</b>						<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>												<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				<b>0.0</b>		
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	MATAMOROS	QUIROGRAFARI	AFIRME			22,000,000.00	22,000,000.00	16/09/2017	22,000,000.00	22,000,000.00		TII E	MAS	5.0	12.5	15/09/2017	166.0	28/02/2018	0.0	953,547.9	INGRESOS LOCALES	-	-	apertura y manejo de cuenta	220,000.0	COBRAR INSUFICIENCIAS DE CARACTER TEMPORAL	
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS		QUIROGRAFARI																									
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS		QUIROGRAFARI																									
<b>SUBTOTAL MUNICIPIOS</b>						<b>22000000.0</b>	<b>22000000.0</b>	<b>22000000.0</b>	<b>22000000.0</b>												<b>0.0</b>	<b>953547.9</b>				<b>220000.0</b>		
<b>DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO</b>						<b>22000000.0</b>	<b>22000000.0</b>	<b>22000000.0</b>	<b>22000000.0</b>												<b>0.0</b>	<b>953547.9</b>				<b>220000.0</b>		