

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

30 de septiembre de 2019

(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	SOBRETASA
					N°	FECHA				PESOS	PESOS	
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	581,501,865.1	567,765,600.1	Más 0.55%
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	82,863,247.8	78,577,217.7	Más 0.66%
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	55,785,063.8	53,359,626.3	Más 0.82%
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			Más 0.57%
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	1,481,224,468	1,477,648,533	Más 0.40%
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			Más 0.57%
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	1,496,703,885	1,493,090,579.6	Más 0.41%
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	5,395,999,184	5,382,972,296.9	Más 0.51%
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	SANTANDER	P28-0618061	25/06/2018	1,650,000,000	1,650,000,000	28/03/2019	1,650,000,000	1,648,748,990.9	Más 0.41%
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANAMEX	P28-0618060	25/06/2018	1,000,000,000	1,000,000,000	24/06/2019	1,000,000,000	999,216,454.8	Más 0.40%
CRÉDITO 11	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANCOMER	P28-0618059	25/06/2018	500,000,000	497,341,556	28/06/2019	497,341,556	497,341,556.2	Más 0.43%
CRÉDITO 12	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1118117	29/11/2018	994,864,167	993,495,125	29/01/2018	988,415,129	986,093,391.6	MÁS 0.52%
CRÉDITO 13	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1018096	31/10/2018	968,347,530	962,004,023	26/11/2018	946,210,675	938,992,557.8	MÁS 0.52%
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							16,978,004,159.8	16,903,943,532.5		14,176,045,074.1	14,123,806,804.9	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CRED.SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		7,500,000	6,249,999.8	Más 2.00%
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389		40,895,533	39,181,705.8	Más 3.50%
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805		19,914,119	18,980,645.0	Más 3.50%
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		120,971,764	117,610,899.2	-
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000		197,673,000	192,811,500.0	
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		262,204,800	255,537,600.0	
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060			130,535,333.3	Más 2.00%
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990		105,801,961	104,880,070.3	
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	TAMPICO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		94,159,664	90,756,302.6	Más 1.84%
SUBTOTAL MUNICIPIOS							1,840,950,944	1,742,645,128		982,463,339	956,544,056	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		107,970,598	101,859,030.6	Por 0.45%
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		121,170,225	118,531,139.0	Más 1.10%
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							516,693,600.6	516,693,600.6		229,140,822.6	220,390,169.6	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000		24,210,240	23,420,760.0	
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		22,591,200	22,035,599.6	
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA	CONTINGENTE	INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	33,950,000	0				Más 5.00%
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CRED.SIMPLE	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		36,029,597	34,891,798.3	
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS	CRED.SIMPLE	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		55,006,407	53,403,885.5	
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	148,797,000	147,576,000.0	
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							498,450,000.0	461,472,000.0		286,634,443.6	281,328,043.4	
DEUDA TOTAL							19,834,098,704.1	19,624,754,261.1		15,674,283,679.0	15,582,069,073.8	

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

30 de septiembre de 2019

(Importes en pesos)

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		
CAPITAL	INTERES								TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
13,736,265.0	13,069,396.5	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	5,657,194.6	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
4,286,030.1	1,889,984.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
2,425,437.5	1,324,863.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
-	-	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
3,575,935.4	33,129,597.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.67%	SWAP		REESTRUCTURACION DE DEUDA			SWAP	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	8.1745%	
-	0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			SWAP		REESTRUCTURACION DE DEUDA			SWAP	BANCO SANTANDER, S.A	8.2500%	
3,613,305.4	33,218,267	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.76%	SWAP		REESTRUCTURACION DE DEUDA			SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	8.2788%	
13,026,887.4	121,138,189	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		13.35%	SWAP		REESTRUCTURACION DE DEUDA			SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	8.2788%	
1,251,009	37,247,742	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.93%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
783,545	22,254,547	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		2.38%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
0	11,254,617	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.19%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
2,321,737	22,601,877	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			REFINANCIAMIENTO						
7,218,117	22,395,405	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			REFINANCIAMIENTO						
52,238,269.1	319,524,484.8						5,657,194.59						32.98%	
1,250,000.0	188,586.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
1,924,864.5	1,101,557.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
933,474.4	584,040.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
3,360,864.5	2,791,207.8	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL						
4,861,500.0	5,162,432.8	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
6,667,200.0	6,701,963.3	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
2,807,164.3	3,545,831.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			RESTRUCCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEDUA PUBLICA						
921,891.0	2,313,044.6	PARTICIPACIONES						INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
3,403,361.3	2,370,967.1	PARTICIPACIONES			21.50%			NEUVOS MERCADOS MUNICIPALES						
26,130,320	24,759,630													
6,111,567.0	2,373,799.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
2,639,086.0	2,892,257.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
8,750,653	5,266,057													
789,480.0	360,499.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO						
555,600.0	620,179.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
1,137,798.6	497,498.5	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	3.34%			PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES						
1,602,521.6	957,966.5	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		6.60%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
1,221,000.0	3,499,345.8	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
5,306,400	5,935,490													
92,425,642	355,485,661						5,657,194.59						32.98%	

28 TAMAULIPAS

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

30 de septiembre de 2019

(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
				N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE			
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	Más	0.73%	8.26%	30/06/2011
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%	Más	0.74%	8.41%	22/12/2011
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO						370,496,207.0	351,271,902.5		351,271,902.5	351,271,902.5					
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					

30 de septiembre de 2019

(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
					N°	FECHA				PESOS	PESOS
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	MULTIVA	Q28-0119007	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	21/11/2018	122,222,224.00	48,888,892.00
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0219018		220,000,000.00	220,000,000.00	03/12/2018	91,666,666.69	36,666,666.70
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSBC	Q28-0619057	21/06/2019	300,000,000.00	300,000,000.00	07/05/2019	250,000,000.02	175,000,000.05
CREDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	280,000,000.00	11/07/2019	-	280,000,000.00
CREDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTTABANK	Q28-0919084	09/09/2019	200,000,000.00	-		-	-
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							1,440,000,000.00	1,020,000,000.00		463,888,890.71	540,555,558.75
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							1,440,000,000.00	1,020,000,000.00		463,888,890.71	540,555,558.75

* no registrado

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
 30 de septiembre de 2019
 (Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

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	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES EN EL TRIMESTRE	DESTINO
FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERES						
	TIIE	MÁS	1.00%	16/11/2018		364	15/11/2019	73,333,332	2,343,244	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIE	MÁS	0.90%	27/11/2018		364	26/11/2019	55,000,000	1,752,044	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIE	MÁS	0.42%	26/04/2019		365	24/04/2020	75,000,000	5,095,003	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIE	MÁS	0.42%	17/06/2019		365	17/06/2020	0	5,552,058	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIE	MÁS	0.59%	17/06/2019		365	17/06/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
								203,333,331.96	14,742,349.64					0.0	
								0.0	0.0					0.0	
								203,333,331.96	14,742,349.64					0.0	

