28 TAMAULIPAS

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

31 de marzo de 2020
(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
					N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE							
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	554,029,335.1	540,293,070.1		TIIE	Más	0.55%		10/02/2010	13/09/2018	7300	31/01/2030
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	234,553,668	09/11/2015	74,291,187.6	70,005,157.5		TIIE	Más	0.66%		28/02/2014		3650	25/04/2024
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	90,815,811	22/04/2016	50,934,188.7	48,508,751.2		TIIE	Más	0.82%		19/03/2015		3650	28/03/2025
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				TIIE	Más	0.57%		28/01/2016		5475	14/03/2031
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	1,473,931,315	1,470,067,233		TIIE	Más	0.40%		14/11/2017	13/06/2018	7300	13/11/2037
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				TIIE	Más	0.57%		14/11/2017	12/06/2018	7305	13/11/2037
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	1,489,334,515.4	1,485,430,052.1		TIIE	Más	0.41%		28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037
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	5,369,430,727.7	5,355,354,141.9		TIIE	Más	0.51%		28/11/2017	11/06/2018	7300	01/11/2037
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	1,644,778,470.3	1,640,651,077.6		TIIE	Más	0.41%		06/03/2018		7300	28/02/2038
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	996,804,171.2	994,296,580.2		TIIE	Más	0.40%		06/03/2018		7300	28/02/2038
CRÉDITO 11	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRED.SIMPLE	BANCOMER	P28-0618059	25/06/2018	500,000,000	497,341,556	28/06/2019	496,140,886.6	494,892,779.5		TIIE	Más	0.43%		06/03/2018		7300	
CRÉDITO 12	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1118117	29/11/2018	994,864,167	993,495,125	29/01/2018	983,679,924.4	981,171,103.1		TIIE	MÁS	0.45%		04/10/2018		6982	15/11/2037
CRÉDITO 13	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	CRÉDITO SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-1018096	31/10/2018	968,347,530	962,004,023	26/11/2018	931,489,258.9	923,689,510.8		TIIE	MÁS	0.47%		13/09/2018		4566	15/03/2031
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							**16,978,004,159.8**	**16,903,943,532.5**		**14,064,843,981.3**	**14,004,359,457.4**									
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA	CRED.SIMPLE	SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000		4,999,999.8	3,749,999.6		TIIE	Más	2.00%		16/12/2010		3650	16/12/2020
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	85,406,389		37,891,933.6	36,494,405.3		UDIS	Más	3.50%		30/03/2000		9125	25/10/2024
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	87,374,805		18,047,170.6	17,113,696.3		CETES	Más	3.50%		30/03/2000		9125	25/10/2024
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884		114,250,034.8	110,889,170.3	9.11%	FOAEM		-		18/03/2008		7300	30/06/2028
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	350,000,000		187,950,000.0	183,088,500.0	10.30%					13/07/2009		7300	31/08/2029
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	480,000,000		248,870,400.0	242,203,200.0	10.09%					30/01/2009		7300	30/04/2029
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA	CRED.SIMPLE	BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	183,988,060		127,655,184.5	124,700,153.5		TIIE	Mas	2.00%				5840	30/04/2028
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	128,912,990		103,886,343.6	102,868,671.7	8.58%					26/04/2012 19/02/2012		7300	30/11/2032
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	TAMPICO	CRED.SIMPLE	BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	135,000,000		87,352,941.2	83,949,579.9		TIIE	Mas	1.84%		30/11/2015		5475	30/04/2026
SUBTOTAL MUNICIPIOS							**1,840,950,944**	**1,742,645,128**		**930,904,008**	**905,057,377**									
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	366,693,601		95,747,463.6	89,635,896.6		TIIE	Por	0.45%		04/12/2007		5840	31/01/2024
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO	CRED.SIMPLE	BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	150,000,000		115,876,186.0	113,205,272.0		TIIE	Más	1.10%		18/08/2014		5475	30/09/2029
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA	CONTINGENTE	INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	33,950,000	0					TIIE	Más	5.00%		19/02/2010	15/07/2015	10950	19/02/2040
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000		21,479,999.6	20,924,399.6	10.83%					11/07/2008		7300	31/08/2029
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							**516,693,600.6**	**516,693,600.6**		**211,623,649.6**	**223,765,568.2**									
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO	CRED.SIMPLE	COFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000		22,631,280.0	21,841,800.0	5.89%					19/10/2006		7300	28/02/2027
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA REYNOSA	CRED.SIMPLE	COFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	86,472,000		33,753,999.7	32,616,201.1	5.46%					27/09/2006		7300	31/05/2027
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS	CRED.SIMPLE	COFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000		51,791,062.8	50,156,272.9	6.88%					27/09/2006		7300	30/11/2026
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	J.A.y D.MATAMOROS	CRED.SIMPLE	COFIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165,000,000	165,000,000	20/07/2013	146,223,000.0	144,952,500.0	9.23%					06/11/2012		7300	30/06/2033
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							**424,500,000.0**	**421,472,000.0**		**254,399,342.5**	**249,566,774.0**									
CREDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA DE LA ZONA CONURBADA	FACTORAJE	INTERACCIONES			1,093,828,057	1,093,828,057	27/09/2012	940,801,512.0	926,581,747.3		TIIE	Más	1.80%		27/09/2012		5475	27/09/2027
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES (NO INSCRITA)							**1,093,828,057.2**	**1,093,828,057.2**		**940,801,512.0**	**926,581,747.3**									
DEUDA TOTAL							**19,760,148,704.1**	**19,584,754,261.1**		**15,461,770,981.4**	**16,309,330,923.4**									

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

31 de Marzo de 2020
(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	INSTITUCIOÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZAD
13,736,265.0	11,118,099.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	6,257,194.6	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
4,286,030.1	1,481,808.7	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
2,425,437.5	1,048,556.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
		PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES					INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
3,864,082.0	29,221,931.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.67%	SWAP	2,684,843	REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A	8.1745%
		PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES			SWAP		REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO SANTANDER, S.A	0.08
3,904,463.3	30,185,591	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.76%	SWAP	2,500,359	REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	8.2788%
14,076,585.8	110,182,875	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		13.35%	SWAP	9,014,432	REESTRUCTURACION DE DEUDA				SWAP	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A	8.2788%
4,127,393	31,119,285	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.93%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
2,507,591	18,455,778	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		2.38%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
1,248,107.1	9,350,585	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.19%			INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
2,508,821.3	19,649,360	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			REFINANCIAMIENTO						
7,799,748.2	19,088,448	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			REFINANCIAMIENTO						
60,484,523.9	280,902,316.0						20,456,828.83				-			32.98%
1,250,000.1	110,607.1	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	16.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
1,980,564.1	1,677,693.8	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
933,474.4	522,583.4	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
3,360,864.5	2,641,165.6	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL						
4,861,500.0	4,852,641.3	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
6,667,200.0	6,318,558.3	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/CALIDAD DE AIRE						
2,955,030.9	3,073,081.0	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		19.00%			RESTRUCCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEDUA PUBLICA						
1,017,671.9	2,199,299.5	PARTICIPACIONES						INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
3,403,361.3	1,924,831.6	PARTICIPACIONES			21.50%			NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES						
26,429,667	23,320,461						-				-			-
6,111,567.0	1,872,025.2	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
2,670,914.0	2,370,317.7	N/A	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
		INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	3.32%			PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES						
555,600.0	582,962.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
8,782,481	4,242,343						-				-			-
789,480.0	341,478.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLLADO						
1,137,798.6	473,238.9	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		3.34%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
1,634,789.9	910,697.4	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		6.60%			PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
1,270,500.0	3,401,029.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
4,832,568	5,126,444						-				-			-
14,219,764.8	22,109,994.2	INGRESOS PROPIOS						INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA						
14,219,765	22,109,994						-				-			-
114,749,005	335,701,559						20,456,828.83		-	-	-	-	-	- 32.98%

28 TAMAULIPAS

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

31 de marzo de 2020

(Importes en pesos)

Información de Financiamientos respaldados con Bonos Cupón Cero

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

31 de marzo de 2020

(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	PORCENTAJE AFECTADO DE	TIPO DE COMISIÓN	MONTO PAGADO DE COMISIONES	DESTINO	GARANTÍAS			INSTRUMENTOS DERIVADOS		
				N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIABLE																TIPO DE	GARANTE	MONTO GARANT	TIPO DE	INSTITUCIÓN	TASA GARANTI
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		Má: 0.73%	8.26%	30/06/2011	22/11/2011	7300	29/07/2031	3,502,291		BONOS CUPÓN PARTICIPACIONES		0.4%			INVERSION 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%		Má: 0.74%	8.41%	22/12/2011		7300	25/05/2032	3,934,043		BONOS CUPÓN PARTICIPACIONES		0.4%			INVERSION PUBLICA /FONDEN						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO						**370,496,207.0**	**351,271,902.5**		**351,271,902.5**	**351,271,902.5**									**7,436,334.5**	**-**						**-**			**-**			
										-																							
										-																							
										-																							
SUBTOTAL MUNICIPIOS						**-**	**-**		**-**	**-**									**-**	**-**						**-**			**-**			
DEUDA TOTAL						**370,496,207.0**	**351,271,902.5**		**351,271,902.5**	**351,271,902.5**									**7,436,334.5**	**-**						**-**			**-**			

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :
31 de marzo de 2020
(Importes en pesos)
Información de Financiamientos respaldados a Corto Plazo

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES
31 de marzo de 2020
(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 ÚLTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DIAS	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 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	MULTIVA	Q28-0119007	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	21/11/2018	-	-		TIIE	MÁS	1.00%		16/11/2018		364	15/11/2019			QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0219018	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	03/12/2018	-	-		TIIE	MÁS	0.90%		27/11/2018		364	26/11/2019			QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSBC	Q28-0619057	21/06/2019	300,000,000.00	300,000,000.00	07/05/2019	100,000,000.00	25,000,000.11		TIIE	MÁS	0.42%		26/04/2019		365	24/04/2020	75,000,000	1,511,831	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	500,000,000.00	17/12/2019	500,000,000.00	300,000,000.00		TIIE	MÁS	0.42%		17/06/2019		365	15/06/2020	0	8,367,602	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTIABANK	Q28-0919084	09/09/2019	200,000,000.00	200,000,000.00	11/12/2019	200,000,000.00	-		TIIE	MÁS	0.59%		17/06/2019		365	15/06/2020	200,000,000	2,206,517	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SANTANDER	Q28-0320049	23/03/2020	350,000,000.00	350,000,000.00	19/12/2019	350,000,000.00	286,363,636.36		TIIE	MÁS	0.38%		17/06/2019		365	18/12/2020	63,636,364	6,794,777	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0120017	28/01/2020	90,000,000.00	90,000,000.00	18/12/2019	90,000,000.00	65,454,546.00		TIIE	MÁS	0.65%		18/12/2019		365	30/11/2020	24,545,454	1,965,383	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							**1,880,000,000.00**	**1,880,000,000.00**		**1,240,000,000.00**	**676,818,182.47**										**363,181,817.61**	**20,846,109.71**					**0.0**	
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GÓMEZ FARÍAS	QUIROGRAFARIA	BANSI	NA	NA	1,500,000.00	1,500,000.00	25/02/2019	250,000.00	-		TIIE	MÁS	3.00%		25/02/2019		365	25/02/2020	250,000	3,433	INGRESOS PROPIOS					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
SUBTOTAL MUNICIPIOS DEUDA NO INSCRITA							**1,500,000.00**	**1,500,000.00**		**250,000.00**	-										**250,000.00**	**3,432.73**						-
CREDITO 1	TAMAULIPAS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE AL	SIMPLE REVOLVENTE	BANREGIO	NA	NA	14,500,000.00	14,500,000.00	22/11/2019	-	14,500,000.00	12.80%					22/10/2019		365	21/10/2020	0.0	464,000.0	GENERACION INTERNA DE CAJA					CAPITAL DE TRABAJO
CREDITO 2	TAMAULIPAS	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE AL	SIMPLE REVOLVENTE	BANREGIO	NA	NA	3,000,000.00	3,000,000.00	27/12/2020	-	2,400,000.00	12.54%					20/12/2019		365	19/12/2020	600,000.0	94,200.0	GENERACION INTERNA DE CAJA					CAPITAL DE TRABAJO
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES DEUDA NO INSCRITA							**17,500,000.00**	**17,500,000.00**		**-**	**16,900,000.00**										**600,000.00**	**558,200.00**						-
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							**1,899,000,000.00**	**1,899,000,000.00**		**1,240,250,000.00**	**693,718,182.47**										**364,031,817.61**	**21,407,742.44**					**0.0**	

28 TAMAULIPAS

Versión 3.5

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES
31 de marzo de 2020
(Importes en pesos)
Información de Obligaciones relativas a Asociaciones Publico Privadas

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	RPU SHCP		FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADA	MONTO DE LA INVERSIÓN REALIZADA AL TRIMESTRE ACTUAL	DESTINO	PAGO DE SERVICIO DEL TRIMESTRE	PAGO DE INVERSIÓN DEL TRIMESTRE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL TRIMESTRE ACTUAL	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN TRIMESTRE ANTERIOR	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN TRIMESTRE ACTUAL	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	PRESTADOR DEL SERVICIO	RECEPTOR DEL SERVICIO	FUENTE DE PAGO	FUENTE ALTERNA DE PAGO	PLAZO EN DÍAS	TASA EFECTIVA	FECHA DE VENCIMIENTO
		N°	FECHA																	
NO APLICA																				
TOTAL						-		-		-	-								-	-