

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :  
30 de Junio 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
					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	-	-
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0219018	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	03/12/2018	-	-
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSBC	Q28-0619057	21/06/2019	300,000,000.00	300,000,000.00	07/05/2019	25,000,000.11	-
CREDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	500,000,000.00	17/12/2019	300,000,000.00	-
CREDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTIABANK	Q28-0919084	09/09/2019	200,000,000.00	200,000,000.00	11/12/2019	-	-
CREDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SANTANDER	Q28-0320049	23/03/2020	350,000,000.00	350,000,000.00	19/12/2019	286,363,636.36	190,909,090.90
CREDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0120017	28/01/2020	90,000,000.00	90,000,000.00	18/12/2019	65,454,546.00	40,909,092.00
CREDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINA	HSBC	Q28-0620088	09/06/2020	300,000,000.00	171,078,050.85	12/06/2020	-	171,078,050.85
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75

**SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES**  
**30 de Junio de 2020**  
**(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						
	TIIIE	MÁS	1.00%	16/11/2018		364	15/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.90%	27/11/2018		364	26/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	26/04/2019		365	24/04/2020	25,000,000	155,753	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	17/06/2019		365	15/06/2020	300,000,000	2,517,498	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.59%	17/06/2019		365	15/06/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.38%	19/12/2019		365	18/12/2020	95,454,545	4,536,737	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.65%	18/12/2019		365	30/11/2020	24,545,454	1,005,519	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	N/A	N/A	N/A	14/04/2020		365	13/04/2020	0	0	N/A					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
								444,999,999.00	8,215,507.26					0.0	
								0.0	0.0					0.0	
								444,999,999.00	8,215,507.26					0.0	

## 28 TAMAULIPAS

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

30 de Junio 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		SOBRETTA SA
				N°	FECHA				PESOS	PESOS	FIJA	VARIA BLE	
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%
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%
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			



28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL :  
30 de Junio 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
					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	-	-
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0219018	22/01/2019	220,000,000.00	220,000,000.00	03/12/2018	-	-
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	HSBC	Q28-0619057	21/06/2019	300,000,000.00	300,000,000.00	07/05/2019	25,000,000.11	-
CREDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANCOMER	Q28-0819073	12/08/2019	500,000,000.00	500,000,000.00	17/12/2019	300,000,000.00	-
CREDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SCOTIABANK	Q28-0919084	09/09/2019	200,000,000.00	200,000,000.00	11/12/2019	-	-
CREDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	SANTANDER	Q28-0320049	23/03/2020	350,000,000.00	350,000,000.00	19/12/2019	286,363,636.36	190,909,090.90
CREDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	QUIROGRAFARIA	BANORTE	Q28-0120017	28/01/2020	90,000,000.00	90,000,000.00	18/12/2019	65,454,546.00	40,909,092.00
CREDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO	FACTORAJE FINA	HSBC	Q28-0620088	09/06/2020	300,000,000.00	171,078,050.85	12/06/2020	-	171,078,050.85
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75
SUBTOTAL MUNICIPIOS							0.0	0.0		0.0	0.0
DEUDA TOTAL A CORTO PLAZO							1,880,000,000.00	2,051,078,050.85		676,818,182.47	402,896,233.75

**SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES**  
**30 de Junio de 2020**  
**(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						
	TIIIE	MÁS	1.00%	16/11/2018		364	15/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.90%	27/11/2018		364	26/11/2019	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	26/04/2019		365	24/04/2020	25,000,000	155,753	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.42%	17/06/2019		365	15/06/2020	300,000,000	2,517,498	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.59%	17/06/2019		365	15/06/2020	0	0	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.38%	19/12/2019		365	18/12/2020	95,454,545	4,536,737	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	TIIIE	MÁS	0.65%	18/12/2019		365	30/11/2020	24,545,454	1,005,519	QUIROGRAFARIO					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
	N/A	N/A	N/A	14/04/2020		365	13/04/2020	0	0	N/A					CUBRIR INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL
								444,999,999.00	8,215,507.26					0.0	
								0.0	0.0					0.0	
								444,999,999.00	8,215,507.26					0.0	

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO ÚNICO DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE ENTIDADES

30 de Junio de 2020

Versión 3.5

(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																		
	TAMAULIPAS	P28-0520046	21/05/2020	25/12/2018	2,619,415,991								27/06/2019			FONDO GENERAL DE APORTACIONES/ ING. LOCALES		2193	10% ANUAL	27/12/2025	
TOTAL					2,619,415,991.0															2,193.0	