28 TAMAULIPAS

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

30 de junio de 2017

(Importes en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DEUDOR U OBLIGADO	TIPO DE OBLIGACIÓN	INSTITUCIÓN FINANCIERA	RPU SHCP		MONTO TOTAL CONTRATADO	SALDO DEL TRIMESTRE ACTUAL	TASA DE INTERÉS		SOBRETASA		FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN	PLAZO EN DIAS	FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACIONES DEL TRIMESTRE		FUENTE DE PAGO	ENTE ALTERNA DE PA	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	FIJA	VARIABLE							CAPITAL	INTERES								TIPO DE GARANTÍA	GARANTE	MONTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTITUCIÓN FINANCIERA	TASA GARANTIZADA
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BBVA BANCOMER	029/2010	16/02/2010	1,000,000,000	691,391,985		TIIE	Más	1.65%	10/02/2010	03/11/2015	7300	31/01/2030	13,736,265.0	15,144,302	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.35%	TASA DE ROMPIMIENTO	4,457,195.00	INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BBVA BANCOMER	553/2011	01/11/2011	1,500,000,000	1,194,444,464		TIIE	Más	1.35%	17/10/2011		7300	31/10/2031	20,833,332.0	25,204,941	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.60%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		SANTANDER	P28-1213161	12/12/2013	963,000,000	887,817,873		TIIE	Más	1.30%	09/12/2013		5475	13/12/2028	6,824,732.3	18,674,569	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		3.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BANOBRAS	P28-0314036	14/03/2014	250,802,462	117,151,488		TIIE	Más	0.66%	28/02/2014		3650	25/04/2024	4,286,030.1	2,288,595	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BANOBRAS	P28-0814118	12/08/2014	390,240,480	324,698,358		TIIE	Más	0.96%	05/08/2014		5475	28/08/2029	6,671,884.1	6,599,589	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.50%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BBVA BANCOMER	P28-0814124	19/08/2014	537,000,000	481,072,579		TIIE	Más	1.10%	18/08/2014		5475	31/08/2029	7,845,221.0	9,836,657	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.88%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA/ SEGURIDAD						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		BANOBRAS	P28-0315026	31/03/2015	113,990,000	75,188,564		TIIE	Más	0.82%	19/03/2015		3650	28/03/2025	2,425,437.5	1,512,457	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		0.40%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		HSBC	P28-0615076	25/06/2015	1,000,000,000	970,439,662		TIIE	Más	1.68%	27/05/2015		5400	31/05/2030	7,251,732.0	16,500,204	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.75%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	GOBIERNO DEL ESTADO		SANTANDER	P28-0216005	05/02/2016	1,000,000,000	994,907,056		TIIE	Más	0.57%	28/01/2016		5475	14/03/2031	5,092,943.8	18,775,779	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES		1.96%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 10	TAMAULIPAS	FIDEICOMISO 904		BANORTE	IP28-0714011	10/07/2014	6,000,000,000	5,529,374,412		TIIE	Más	1.35%	08/10/2009	27/10/2014	7300	01/09/2029	38,826,472.7	84,604,740	INGRESOS PROPIOS	ISRTPS (ISN)					INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS						
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO							12,759,932,942.0	11,266,486,442.0									113,734,050.5	199,141,632.6						4,457,195.00						-	-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	VICTORIA		SANTANDER	529/2010	20/12/2010	50,000,000	17,499,999.9		TIIE	Más	2.00%	16/12/2010		3650	16/12/2020	1,250,000.1	415,571.6	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI				INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	51,672,893.0		UDIS	Más	3.50%	30/03/2000		9125	25/10/2024	1,761,382.9	1,624,496.2	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI	0.00%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		BANOBRAS	025/2000	31/03/2000	112,500,000	27,381,914.2		CETES	Más	3.50%	30/03/2000		9125	25/10/2024	933,474.4	1,017,189.9	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	SI				INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 4	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		CORFIDAN	032/2008	02/04/2008	241,962,884	147,858,679.3	9.11%	FONEM		-	18/03/2008		7300	30/06/2028	3,360,864.5	3,492,700.9	PARTICIPACIONES		SI	0.81%			PROY. INTEGRAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		CORFIDAN	207/2009	15/07/2009	350,000,000	236,565,000.0	10.30%				13/07/2009		7300	31/08/2029	4,861,500.0	6,245,347.6	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/ CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		CORFIDAN	069/2009	19/02/2009	480,000,000	315,542,400.0	10.09%				30/01/2009		7300	30/04/2029	6,667,200.0	8,187,728.3	PARTICIPACIONES						MEJORAMIENTO SISTEMA VIAL/ CALIDAD DE AIRE						
CRÉDITO 7	TAMAULIPAS	REYNOSA		BANORTE	P28-0512063	24/05/2012	183,988,060	153,384,756.2		TIIE			26/04/2012		5840	30/04/2028	2,228,147.6	3,551,402.8	PARTICIPACIONES			19.00%			RESTRUCTURA Y REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA						
CRÉDITO 8	TAMAULIPAS	NVO. LAREDO		CORFIDAN	P28-1012159	11/10/2012	175,000,000	112,662,267.3	8.58%				19/02/2012		7300	30/11/2032	742,301.9	2,454,191.6	PARTICIPACIONES						INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 9	TAMAULIPAS	TAMPICO		BANOBRAS	P28-0216004	05/02/2016	135,000,000	121,386,554.6		TIIE	Más	1.84%	30/11/2015		5475	30/04/2026	3,403,361.3	2,695,709.7	PARTICIPACIONES			21.50%			NUEVOS MERCADOS MUNICIPALES						
SUBTOTAL MUNICIPIOS							1,840,950,944	1,183,654,464									25,208,233	29,654,338.7						-						-	-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO		BBVA BANCOMER	324/2007	12/12/2007	366,693,601	156,863,133.6		TIIE	Por	0.45%	04/12/2007		5840	31/01/2024	6,111,567.0	2,990,865.7	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.13%			PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ORGANISMO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	INSTITUTO TAMAULIPECO DE VIVIENDA Y URBANISMO		BBVA BANCOMER	P28-0814125	19/08/2014	150,000,000	141,722,991.0		TIIE	Más	1.10%	18/08/2014		5475	30/09/2029	2,500,491.0	2,900,405.7	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES		0.28%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
SUBTOTAL ORGANISMOS ESTATALES							516,693,600.6	298,586,124.6									8,612,058	5,891,271.4						#¡REF!						-	-
CRÉDITO 1	TAMAULIPAS	COMAPA NVO. LAREDO		CORFIDAN	308/2006	15/12/2006	60,000,000	30,526,080.0	5.89%				19/10/2006		7300	28/02/2027	789,480.0	471,179.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO						
CRÉDITO 2	TAMAULIPAS	COMAPA RIO BRAVO		CORFIDAN	193/2008	06/08/2008	40,000,000	27,035,999.6	10.83%				11/07/2008		7300	31/08/2029	555,600.0	750,273.0	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	SI	0.16%			DRENAJE Y SANEAMIENTO						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS	COMAPA ZONA CONURBADA		INTERACCIONES	053/2010	30/03/2010	33,950,000	-		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		CORFIDAN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	45,131,985.4	5.46%				27/09/2006		7300	31/05/2027	1,137,798.6	646,450.1	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 5	TAMAULIPAS	J. A. y D. MATAMOROS		CORFIDAN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	67,248,786	6.88%				27/09/2006		7300	30/11/2026	1,465,405.3	1,206,059.5	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO						
CRÉDITO 6	TAMAULIPAS	J. A. y D. MATAMOROS		CORFIDAN	P28-1212209	18/12/2012	165,000,000	157,723,500.0	9.23%				06/11/2012		7300	30/06/2033	957,000.0	3,694,198.5	INGRESOS PROPIOS	PARTICIPACIONES					PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						
SUBTOTAL ORGANISMOS MUNICIPALES							498,450,000.0	327,666,351.4									4,905,284	6,768,160.1						-						-	-
DEUDA TOTAL							15,611,127,486.3	13,076,693,382.5									152,519,625	241,485,603						#¡REF!	-	-	-	-	-	-	-

28 TAMAULIPAS

SALDOS DE DEUDA INSCRITA EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES

30 de junio de 2017

(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	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		164,159,265	164,159,265	Tasa Base		Mas 0.70%	30/06/2011	22/11/2011	7300	29/07/2031	164,159,265		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		187,112,637	187,112,637	7.67%		Mas 0.71%	22/12/2011		7300	25/05/2032	187,112,637		BONOS CUPÓN CERO	PARTICIPACIONES		0.4%			INVERSIÓN PUBLICA PRODUCTIVA						
CRÉDITO 3	TAMAULIPAS								-																								
SUBTOTAL GOBIERNO DEL ESTADO						370,496,207.0	351,271,902.5		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								351,271,902.5	-							-					-		